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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	130, 502, 870	132, 209, 640	△ 1,706,770	
		就労支援事業収入	130, 302, 670	132, 203, 040	Z 1, 700, 770	
			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	
	入	○○事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
事		借入金利息補助金収入	0	0	0	
業		経常経費寄附金収入	0	0	0	
活		受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
動		その他の収入	979, 410	979, 410	0	
によ		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
る		事業活動収入計(1)	131, 482, 280	133, 190, 050	△ 1,707,770	
収		人件費支出	107, 789, 882	107, 789, 882	0	
支		事業費支出	13, 796, 900	13, 491, 908	304, 992	
		事務費支出	3, 860, 118	3, 859, 071	1, 047	
1		就労支援事業支出	0,000,110	0, 000, 011	1, 011	
		授産事業支出	0	0	0	
	支	〇〇支出	0	0	0	
	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	613, 926	613, 926	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	<u> </u>	事業活動支出計(2)	126, 060, 826	125, 754, 787	306, 039	
	事	¥活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 421, 454	7, 435, 263	△ 2,013,809	
		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	
施		設備資金借入金収入	0	0	0	
設	入	固定資産売却収入	0	0	0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ		固定資産取得支出	186, 840	491, 832	△ 304, 992	
る	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		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)	186, 840	491, 832	△ 304, 992	
	旃	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 186, 840	△ 491, 832	304, 992	
		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	
そ	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
(J)	入	積立資産取崩収入	0	0	0	
他の			0	0	0	
活		その他の活動による収入	0	0	0	
動	_	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よる		長期貸付金支出	0	0	0	
る 収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
支		積立資産支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
1		その他の活動による支出	0	0	0	
	<u> </u>	その他の活動支出計(8)	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
		rの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予	備費	支出(10)	0 7		0	
			0 7		Ů	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 234, 614	5, 943, 431	△ 1,708,817	
H →	#□ -	支払資金残高(12)	6 580 969	6 580 969		

前期末支払資金残高(12)	6, 580, 969	6, 580, 969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10, 815, 583	12, 524, 400	△ 1, 708, 817	

鎧郷保育園拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		介護保険事業収入	1 34 (11)	0 O	2 (H) (B)	ин Ј
		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	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)		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	
		地域密着型介護料収入		0	0	
		(介護報酬収入)		0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入		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(公負)		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(公負)	0	0	0	
			0	0	0	
事		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
業		方	0	0	0	
活		利用者等利用料収入	0	0	0	
動に	収	施設サービス利用料収入	0	0	0	
よ	入	超級リーレス利用科収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
る		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
収		食費収入(公費)		0	0	
支		食費収入(公負)		0	0	
		居住費収入(公費)		0	0	
		居住費収入(一般)		0	0	
		西住賃収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		補助金事業収入		0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		□ □ □ 刊 刊 刊 刊 争 美 収 八	0	0	0	
		マ に	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		在八個位事業収入 措置事業収入		0	0	
		指直争業収入 事務費収入	0	0	0	
			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 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 130, 502, 870 132, 209, 640 \triangle 1, 706, 770 保育所運営費収入 103, 097, 900 104, 586, 420 \triangle 1, 488, 520 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 その他の事業収入 27, 404, 970 27, 623, 220 △ 218, 250 補助金事業収入 △ 218, 250 22, 065, 256 22, 283, 506 受託事業収入 2,607,164 2,607,164 その他の事業収入 2, 732, 550 2, 732, 550 就労支援事業収入 ○○事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 0 特例訓練等給付費収入 0 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 0 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 0 0 収 障害児通所給付費収入 入 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 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 0 補足給付費収入 0 0 特定障害者特別給付費収入 0 特例特定障害者特別給付費収入 0 0 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 0 補助金事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 0 (保険等査定減) 生活保護事業収入 措置費収入 0 0 事務費収入 事業費収入 0 授産事業収入 0 0 ○○事業収入 0 0 0 利用者負担金収入 その他の事業収入 0 0 補助金事業収入 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入

業

活

に

よる

収

支

受託検査・施設利用収入

	訪問看護療養費収入	0	0	0	1
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
ıl=+		0	0	0	
収入	受託事業収入	0	0	Ĭ	
	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	1,000	△ 1,000	
	その他の収入	979, 410	979, 410	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	613, 926	613, 926	0	
	雑収入	365, 484	365, 484	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)	131, 482, 280	133, 190, 050	△ 1,707,770	
	人件費支出	107, 789, 882	107, 789, 882	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	70, 393, 267	70, 393, 267	0	
	職員賞与支出	22, 310, 640	22, 310, 640	0	
	非常勤職員給与支出	1, 644, 000	1,644,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1, 314, 600	1, 314, 600	0	
	法定福利費支出	12, 127, 375	12, 127, 375	0	
	事業費支出	13, 796, 900	13, 491, 908	304, 992	
	給食費支出	6, 232, 806	6, 232, 806	0	
	介護用品費支出	0, 202, 000	0, 202, 000	0	
	医薬品費支出		0	0	
	診療・療養等材料費支出		0	0	
	保健衛生費支出	830, 553	830, 553	0	
1		030, 003	030, 553	0	
	医療費支出	0	U O	0	
支出	被服費支出	0	0	0	
出	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
1	保育材料費支出	1, 247, 073	1, 092, 957	154, 116	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2, 018, 882	2, 018, 882	0	
	燃料費支出	367, 062	367, 062	0	
	消耗器具備品費支出	505, 063	354, 187	150, 876	
	保険料支出	409, 830	409, 830	0	
	賃借料支出	1, 068, 597	1, 068, 597	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	
1	車輌費支出	521, 494	521, 494	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
		1	-	0	
		0	0	U.	•
	○○費支出	0 595 540	595 540	0	
		0 595, 540 3, 860, 118	595, 540 3, 859, 071	0 0 1, 047	

1	ı	*************************************	1	4 0==1	۱	
		職員被服費支出	4, 255	4, 255	0	
		旅費交通費支出	84, 150	84, 150	0	
		研修研究費支出	163, 533	163, 533	0	
		事務消耗品費支出	2, 570	2, 570	0	
		印刷製本費支出	204, 918	204, 918	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1, 033, 791	1,033,791	0	
		通信運搬費支出	562, 279	562, 279	0	
		会議費支出	88, 854	88, 106	748	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	95, 272	95, 272	0	
		保険料支出	0	0	0	
		体験行文山 賃借料支出		0	0	
			1 000 000	1 000 701	ű	
		土地・建物賃借料支出	1, 090, 000	1, 089, 701	299	
		租税公課支出	0	0	0	
+		保守料支出	5, 724	5, 724	0	
事業		渉外費支出	0	0	0	
業活		諸会費支出	121, 200	121, 200	0	
動	支	○○費支出	0	0	0	
に	出	雑支出	117, 000	117, 000	0	
よる		就労支援事業支出	0	0	0	
収		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
支		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	
		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	613, 926	613, 926	0	
		利用者等外給食費支出	613, 926	613, 926	0	
		雑支出	010, 520	010, 320	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	
		有価証券評価損		0	0	
				0	0	
		○○計価損 為替差損	0	0	0	
			0	0	0	
		徴収不能額	100,000,000	105 754 707	0	
		事業活動支出計(2)	126, 060, 826	125, 754, 787	306, 039	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 421, 454	7, 435, 263	△ 2,013,809	
		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	
<u>.</u>		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
整		設備資金借入金収入	0	0	0	
備		固定資産売却収入	0	0	0	
等	収	土地売却収入	0	0	0	
に	入	建物売却収入	0	0	0	
よる		構築物売却収入	0	0	0	
収		機械及び装置売却収入	0	0	0	
支		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	
	収	+	0	0	0	
•	•	•	. '	Ī		

		Ιπ	II. = P. abl. III. Ida I ab. = I. /				1
国立位征取得支出		入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
世野商等文出					· ·	ű	
□ 京都 (1997年) 日本 (19				186, 840	491, 832	△ 304, 992	
#察動成科支出			• **	0	0	0	
機械及び疾薬取得文出			建物取得支出	0	0	0	
議議	施			0	0	0	
## 以下の表示 186,810	設		機械及び装置取得支出	0	0	0	
要した。	整		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
に J 山	頒		器具及び備品取得支出	186, 840	491, 832	△ 304, 992	
正 格利及得交出	に		建設仮勘定支出	0	0	0	
取支	ょ	出	権利取得支出	0	0	0	
支 日本の	る		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
協定資産原料・保事文性			差入補償金差入支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
長期末払金支払支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
○○文出			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) 186,840 491,832 △ 304,992 施設整備等支出計(5)			長期未払金支払支出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)→(5)			〇〇支出	0	0	0	
長期運営資金信入金元金償週書附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等支出計(5)	186, 840	491, 832	△ 304, 992	
長期宣育金信入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 長期預り金額で政制収入 日本の他の活動による収入 その他の固定負債借入金収入 その他の固定負債借入金収入 をの他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 とののに対して発生して、 を行動を変として、 を行動を変をして、 を行動を変として、 を行動を変をして、 を行うを変をして、 を行うをできまする を行るをできまする を行るをできまする を行るをできまする を行る		施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 186,840	△ 491,832	304, 992	
長期貸付金回収収入 検資有価証券完却収入 0				0	0	0	
投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 保育所機能対益資産取削収入 (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)			長期運営資金借入金収入	0	0	0	
横立資産取削収入			長期貸付金回収収入	0	0	0	
 退職給付引当資産取崩収入 投期預り金積立資産取崩収入 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)			投資有価証券売却収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入			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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
Renewate では、			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
大件費積立資産取崩収入			措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
様には、			保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
収入 基本財産特定 設備整備積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収 人 基本財産特定 定期預金 取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
 入 基本財産特定 定期預金 取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間機入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の固定資産回収収入 での他の固定負債借入金収入 での他の固定負債借入金収入 での他の固定負債借入金収入 での他の固定負債借入金収入 での他の一個に負債では、 での他の活動による収入 での他の一個に負債では、 での他の活動収入計(7) での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金債置支出 でのした。 投資有価証券取得支出 でのした。 投資有価証券取得支出 でのした。 は職給付引当資産支出 でのした。 は職給付引当資産支出 でのした。 での性の音響を支出 でのした。 でのした。 でのした。 での他の信息には、 での他の活動収入計(7) でのした。 での他の活動収入計(7) でのした。 でのした。 でのした。 での他の活動収入計(7) での他の活動収入計(7) でのした。 での他の活動収入計(7) でのした。 での他の活動収入計(7) でのした。 での他の活動収入計(7) でのした。 での他の活動収入計(7) でのした。 での他の活動収入計(7) でのした。 での他の活動による収入 でのした。 での他の活動によるでは、 でのしたが、		収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
世点区分間長期借入金収入		入	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
平業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
地点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
の 他 の	7.		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他の活動による収入 0 0 0 活動による収入 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 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0			拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
活動に			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
動による収入 その他の固定資産回収収入 その他の固定負債借入金収入 有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 ○ ○ 収入			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
による収支 その他の固定負債借入金収入			その他の活動による収入	0	0	0	
まる収支			その他の固定資産回収収入	0	0	0	
収支	ょ		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
大の他の活動収入計(7)			有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7) 0 0 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 1,000,000 1,000,000 0 長期預り金積立資産支出 0 0 0 長期預り金積立資産支出 0 0 0 大件費積立資産支出 0 0 0 体費積立資産支出 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 1,000,000 1,000,000 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	⇒収		○○収入	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 大件費積立資産支出 0 0 0 保育所繰越積立資産支出 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 1,000,000 1,000,000 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			その他の活動収入計(7)	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 古置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0 大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 保育所施設・設備整備積立資産支出 0 0 0 保育所施設・設備整備積立資産支出 1,000,000 1,000,000 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				0	0	0	
長期預り金積立資産支出 0 0 支保育所繰越積立資産支出 0 0 大件費積立資産支出 0 0 修繕費積立資産支出 0 0 備品等購入積立資産支出 0 0 保育所施設・設備整備積立資産支出 0 0 基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0				1, 000, 000	1,000,000	0	
#置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
支 保育所繰越積立資産支出 0 0 人件費積立資産支出 0 0 修繕費積立資産支出 0 0 備品等購入積立資産支出 0 0 保育所施設・設備整備積立資産支出 1,000,000 1,000,000 基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0				0	0	0	
出 人件費積立資産支出 0 0 修繕費積立資産支出 0 0 備品等購入積立資産支出 0 0 保育所施設・設備整備積立資産支出 1,000,000 1,000,000 基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0				0	0	0	
修繕費積立資産支出 0 0 備品等購入積立資産支出 0 0 保育所施設・設備整備積立資産支出 1,000,000 1,000,000 基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0		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 1,000,000 1,000,000 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		Ш		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出 1,000,000 1,000,000 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				0	0	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0				0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0				1,000,000	1, 000, 000	0	
拠点区分間長期貸付金支出 0 0				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
	Ш		尹耒兦汀间坟别惟八筮妪쒉文出	0	0	0	I

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 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の固定資産貸付支出 その他の固定負債返済支出 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 前払費用前払支出 ○○支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予	備費	支出(10)	°]	_	0	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 234, 614	5, 943, 431	△ 1,708,817	
前	期末	支払資金残高(12)	6, 580, 969	6, 580, 969	0	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	10, 815, 583	12, 524, 400	△ 1,708,817	

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

		16: 1. **	T		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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	132, 209, 640	136, 275, 088	△ 4,065,448
		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
	収	生活保護事業収益	0	0	0
	益			0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
サ		〇〇収益	0	0	0
1		経常経費寄附金収益	0	0	0
ビ		その他の収益	9, 927	0	9, 927
ス		サービス活動収益計(1)	132, 219, 567	136, 275, 088	△ 4, 055, 521
活動		人件費	107, 789, 882	114, 278, 259	△ 6, 488, 377
増		事業費	13, 491, 908	15, 338, 750	△ 1,846,842
減		事務費	3, 859, 071	3, 800, 703	58, 368
0		就労支援事業費用	0,000,011	0,000,100	0
部		授産事業費用	0	0	0
			0	0	0
	費	○○費用	0	0	0
	用	利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2, 730, 671	2, 679, 966	50, 705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,447,605	\triangle 1, 447, 605	0
		徴収不能額	0	0	0
		徵収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	126, 423, 927	134, 650, 073	△ 8, 226, 146
	-11	ービス活動増減差額 (3)=(1)- (2)		, ,	
	19		5, 795, 640	1, 625, 015	4, 170, 625
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,000	0	1,000
		有価証券評価益	0	0	0
サ	収	有価証券売却益	0	0	0
ĺ	益	投資有価証券評価益	0	0	0
F.		投資有価証券売却益	0	0	0
ス		その他のサービス活動外収益	969, 483	1, 317, 277	△ 347,794
活		サービス活動外収益計(4)	970, 483	1, 317, 277	△ 346, 794
動		支払利息	0.0, 100	0	0
外			0	0	0
増減		有価証券評価損	0	0	0
の	費	有価証券売却損	0	0	0
部	用	投資有価証券評価損	0	0	0
HIP		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	613, 926	975, 281	△ 361, 355
		サービス活動外費用計(5)	613, 926	975, 281	△ 361,355
	サ		356, 557	341, 996	14, 561
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6, 152, 197	1, 967, 011	4, 185, 186
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
			0	0	0
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
特		その他の特別収益	0	0	0
別	L	特別収益計(8)	0	0	0
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
\mathcal{O}		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
部	訷.	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	∠ 1
	費用		0	0	0
	/13	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	1	△ 1
	特	好別増減差額(10)=(8)−(9)	0	△ 1	1
当期	活動	増減差額(11)=(7)+(10)	6, 152, 197	1, 967, 010	4, 185, 187
繰	前期	用繰越活動増減差額(12)	15, 024, 212	13, 057, 202	1, 967, 010
越活		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 176, 409	15, 024, 212	6, 152, 197
古動		金 取崩額(14)	0	0	0
増)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減ぎ)他の積立金球崩損(15))他の積立金積立額(16)	1 000 000	0	1 000 000
差額	て <i>い</i>	7 巴V/1貝 立 1貝 立 1貝 (10)	1, 000, 000	0	1, 000, 000
の	次期	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20, 176, 409	15, 024, 212	5, 152, 197
部			. ,	. ,	

鎧郷保育園拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		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	
		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
			0	0	0
		介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
			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
.11.		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
サー		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ビ		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ス		介護予防支援介護料収益	0	0	0
活	収	利用者等利用料収益	0	0	0
動増	益	施設サービス利用料収益	0	0	0
減		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
0		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
部		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
ı	ı		ı	•	ı

	Ī	2.の値の利用料値や		ا	
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
			o o	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
		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	132, 209, 640	136, 275, 088	△ 4,065,448
		保育所運営費収益	104, 586, 420	101, 292, 280	
		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	27, 623, 220	34, 982, 808	△ 7, 359, 588
		補助金事業収益	22, 283, 506	29, 541, 619	△ 7, 258, 113
		受託事業収益	2, 607, 164	2, 795, 380	△ 188, 216
		その他の事業収益	2, 732, 550	2, 645, 809	86, 741
		就労支援事業収益	0	0	0
		○○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
11		特例訓練等給付費収益	0	0	0
サー		地域相談支援給付費収益	0	0	0
F.		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
ス		計画相談支援給付費収益	0	0	0
活動	収益	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
増	1001	障害児施設給付費収益	0	0	0
減		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	o o	0	0
の部		障害児入所給付費収益	o o	0	0
цρ		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
		利用者負担金収益		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
		○○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 医療事業収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	ı		ı	O	ı

今来で変収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
安計序金・前法利用收益			外来診療収益	0	0	0
が設置が利用物では 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				0	0	0
前別音楽日外羽枝			受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問音を表を他の知知報報			訪問看護療養費収益	0	0	0
動間 雪泉での他の利用料収益 その他の反響事業収益			訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の反応事業以益			訪問看護基本利用料収益	0	0	0
個別金字製収益			訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
● 数字 実現 位			その他の医療事業収益	0	0	0
で並			補助金事業収益	0	0	0
収益				0	0	0
☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		ılσ		0	0	0
○○中楽収益 ○○中楽収益 ○○○中楽収益 ○○○中楽収益 ○○○中楽収益 ○○○中華収益 ○○○□ ○○○○□ ○○○○□ ○○○○□ ○○○○□ ○○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○○□ ○○□ ○○□ ○○○□ ○○□ ○○□ ○○□ ○○□ ○○□ ○○□ ○○□ ○□				0	0	0
***				0	0	0
補助企事表収益				0	0	0
● 会社事業収益				0	0	0
その他の事業収益 ○○口収益 ○○口収益 ○○口収益 ○○口収益 ○○口収益 ○○口収益 ○○口収益 ○○口収益 ○○円収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益計(1) ○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益 ○○日収益計(1) ○日収益計(1)				0	0	0
○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○□□□□□□□□□□				0	0	0
○○収益 日本の収益 日本の収				0	0	0
経常経費作所を収益				0	0	0
世 子の他の収益 9,927 0 9,927				0	0	0
サービス活動収益計(1) 132,219,567 136,275,088 △ 4,065,521 人作費 107,789,882 114,278,259				0.027	0	0 027
人件費 107,789,882 114,278,239 △ 6,488,377 役員報酬 70,392,267 76,755,301 △ 6,362,034 職員監督 22,310,640 21,648,890 661,750 首与引当金練入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					136 275 088	
世 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						
職員給料 70,383,267 76,755,301 △ 6,862,034 職員賞与 22,310,640 21,648,890 661,750 75 91当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				101, 103, 002	114, 210, 203	0, 400, 511
サービスス				70, 393, 267	76, 755, 301	△ 6, 362, 034
サービス に 動						
□	サ			0	0	0
正元 所造職員費				1, 644, 000	2, 318, 620	△ 674,620
透しい				0	0	0
動性 注定福利費			退職給付費用	1, 314, 600	1, 395, 000	△ 80, 400
対象	動		法定福利費	12, 127, 375	12, 160, 448	△ 33,073
の	増減		事業費	13, 491, 908	15, 338, 750	△ 1,846,842
部			給食費	6, 232, 806	6, 925, 535	△ 692, 729
診療・療養等材料費			介護用品費	0	0	0
保健衛生費 830,553 817,571 12,982 12,98			医薬品費	0	0	0
医療費				0	0	0
被服費				830, 553	817, 571	12, 982
数養娯楽費 日用品費 日用品費 日用品費 日用品費 日の 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 2,018,882 1,773,604 245,278 燃料費 367,062 消耗器具備品費 (保険料 354,187 (641,411 △ 287,224 (保険料 409,830 725,780 △ 315,950 (賃借料 1,068,597 1,110,450 △ 41,853 教育指導費 0 0 0 0 0 0 0 0 交 0 0 0 0 交 0 0 0 0 0 を				0	0	0
費用 日用品費 0 0 0 保育材料費 1,092,957 1,470,049 △ 377,092 本人支給金 0 0 0 水道光熱費 2,018,882 1,773,604 245,278 燃料費 367,062 791,840 △ 424,778 消耗器具備品費 354,187 641,411 △ 287,224 保険料 409,830 725,780 △ 315,950 賃借料 1,068,597 1,110,450 △ 41,853 教育指導費 0 0 0 京務費 0 0 0 車輌費 521,494 671,449 △ 149,955 ○費 0 0 0 維費 3,859,071 3,800,703 58,368 職員被股費 4,255 0 4,255 旅費交通費 84,150 207,182 △ 123,032 研修研究費 163,533 219,351 △ 55,818 事務消耗品費 2,570 2,546 24				0	0	0
費用 保育材料費 1,092,957 1,470,049 △ 377,092 本人支給金 0 0 0 水道光熱費 2,018,882 1,773,604 245,278 燃料費 367,062 791,840 △ 424,778 消耗器具備品費 409,830 725,780 △ 315,950 賃借料 1,068,597 1,110,450 △ 41,853 教育指導費 0 0 0 整費 0 0 0 車輌費 521,494 671,449 △ 149,955 ○費 0 0 0 華費 3,859,071 3,800,703 58,368 福利厚生費 286,572 333,340 △ 46,768 職員被服費 4,255 0 4,255 旅費交通費 84,150 207,182 △ 123,032 研修研究費 163,533 219,351 △ 55,818 事務消耗品費 2,570 2,546 24				0	0	0
用		費		0	0	0
水道光熱費		用		1, 092, 957	1, 470, 049	△ 377, 092
燃料費 367,062 791,840 △ 424,778 消耗器具備品費 (409,830 725,780 △ 315,950 (5倍料 409,830 725,780 △ 315,950 (5倍料 1,068,597 1,110,450 △ 41,853 教育指導費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
消耗器具備品費 保険料 保険料 負借料 教育指導費 の 就職支度費 の 車輌費 の費 の費 の費 の費 の費 の費 の費 の費 のの費 の費						
保険料 409,830 725,780 △ 315,950 賃借料 1,068,597 1,110,450 △ 41,853 教育指導費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費				1, 000, 597	1, 110, 450	△ 41, 855
葬祭費 0 0 0 0 0 0 0 0 149,955 ○○費 0 <				0	0	0
車輌費 ○○費 0 20 20 30 30 30 44費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30				0	0	0
○○費 0 0 0 雑費 595,540 411,061 184,479 事務費 3,859,071 3,800,703 58,368 福利厚生費 286,572 333,340 △ 46,768 職員被服費 4,255 0 4,255 旅費交通費 84,150 207,182 △ 123,032 研修研究費 163,533 219,351 △ 55,818 事務消耗品費 2,570 2,546 24				521 494	671 449	↑ 149 955
雑費595,540411,061184,479事務費3,859,0713,800,70358,368福利厚生費286,572333,340△ 46,768職員被服費4,25504,255旅費交通費84,150207,182△ 123,032研修研究費163,533219,351△ 55,818事務消耗品費2,5702,54624				0	0.1, 110	0
事務費 3,859,071 3,800,703 58,368 福利厚生費 286,572 333,340 △ 46,768 職員被服費 4,255 0 4,255				595. 540	411. 061	184. 479
福利厚生費 286,572 333,340 △ 46,768 職員被服費 4,255 0 4,255						
職員被服費 4,255 旅費交通費 84,150 207,182 △ 123,032 研修研究費 163,533 219,351 △ 55,818 事務消耗品費 2,570 2,546 24						
旅費交通費 84,150 207,182 △ 123,032 研修研究費 163,533 219,351 △ 55,818 事務消耗品費 2,570 2,546 24					0	
研修研究費 163,533 219,351 △ 55,818 事務消耗品費 2,570 2,546 24					207, 182	
1 1 1					219, 351	
印刷製本費 204,918 292,682 △ 87,764			事務消耗品費	2, 570	2, 546	24
			印刷製本費	204, 918	292, 682	△ 87, 764

		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	C
		修繕費	1, 033, 791	524, 965	508, 826
		通信運搬費	562, 279	575, 902	△ 13,623
		会議費	88, 106	82, 620	5, 486
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	95, 272	94, 019	1, 253
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	1, 089, 701	1, 164, 596	△ 74,895
		租税公課	0	0	0
		保守料	5, 724	0	5, 724
サ		涉外費	0	0	0
1		諸会費	121, 200	153, 500	△ 32, 300
ビ		○○費	0	0	0
ス活	費	維費	117,000	150, 000	△ 33,000
活 j		就労支援事業費用	0	0	0
増		就労支援事業販売原価	0	0	0
減		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
の		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
部		当期就労支援事業仕入高	0	0	C
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	C
		授産事業費用	0	0	C
		○○事業費	0	0	C
		○○費用	0	0	C
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2, 730, 671	2, 679, 966	50, 705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 447, 605	△ 1, 447, 605	0
		徴収不能額			0
		徵収不能引当金繰入	o	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	126, 423, 927	134, 650, 073	△ 8, 226, 146
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 795, 640	1, 625, 015	4, 170, 625
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,000	0	1,000
		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
Ц		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	969, 483	1, 317, 277	△ 347, 794
サ		受入研修費収益	0	0	0
]		利用者等外給食収益	613, 926	975, 281	△ 361, 355
ビ		為替差益	0	0	_ 111, 300
ス 活		雑収益	355, 557	341, 996	13, 561
動		サービス活動外収益計(4)	970, 483	1, 317, 277	△ 346, 794
外		支払利息	0	0	
増		有価証券評価損	0	0	(
減 の		有価証券売却損	0	0	(
部		投資有価証券評価損	0	ő	(
		投資有価証券売却損	0	ő	(
		その他のサービス活動外費用	613, 926	975, 281	△ 361, 355
ľ		利用者等外給食費	613, 926	975, 281	△ 361, 358
		為替差損	010, 020	0	001,000
		維損失	٥	ő	(
		サービス活動外費用計(5)	613, 926	975, 281	△ 361, 355
⊢	4)-		356, 557	341, 996	14, 561
	/	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6, 152, 197	1, 967, 011	4, 185, 186
ī		施設整備等補助金収益	0, 102, 137	1, 301, 011	4, 100, 100
	収	施設整備等補助金収益		٥	0
才	益	施設整備寺補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	v	0
		■ 成洲县业旧八亚儿亚县逐洲别亚拟盒	. ∪	V	U

		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
			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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
			0	0	0
	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益	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
		徽 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
			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
特		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
別		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
増		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
減		特別収益計(8)	0	0	0
\mathcal{O}		基本金組入額	0	0	0
部		資産評価損	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	\triangle 1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	\triangle 1
		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
			0	0	0
		災害損失	0	0	U
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	用用	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
			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	1	△ 1
	柴	· 別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
平 扣		D增减差額(11)=(7)+(10)	6, 152, 197	1, 967, 010	4, 185, 187
379.		用繰越活動増減差額(12)			
			15, 024, 212	13, 057, 202	
		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 176, 409	15, 024, 212	6, 152, 197
	基本	金 取崩額(14)	0	0	0
	その)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
弘品	挂	計置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
繰越	人	、件費積立金取崩額	0	0	0
活	修	· · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
動		指品等購入積立金取崩額	ń	<u> </u>	0
増			0	0	0
減		R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
差		の他の積立金積立額(16)	1, 000, 000	0	1, 000, 000
額		計置施設繰越積立金積立額	0	0	0
の 並7	人	、件費積立金積立額	0	0	0
部	修	等繕費積立金積立額	0	0	0
	備	指品等購入積立金積立額	0	0	0
1	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•	. 1

保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20, 176, 409	15, 024, 212	5, 152, 197

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	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末	2日1/5人
流動資産	14, 032, 414	8, 366, 903	5, 665, 511	流動負債	1, 508, 014	1, 785, 934	△ 277, 920
現金預金	12, 325, 644	8, 366, 903	3, 958, 741	· / / · /	0	0	(
有価証券	0	0	0	事業未払金	2, 416	3, 416	△ 1,000
事業未収金	1, 706, 770	0	1, 706, 770	その他の未払金	0	0	(
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	(
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	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	(
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	(
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	(
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	
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	(
商品・製品	0	0	0	A	0	0	(
仕掛品	0	0	0	77 T	1, 505, 598	1, 782, 518	△ 276, 920
原材料	0	0	0	\(- \)	0	0	(
立替金	٥	0	٠ ١	前受収益	0	0	
前払金	٥	0	0	/ A	0	0	
前払費用	٥	0		賞与引当金	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債	0	0	
短期貸付金	0	0		CV/IBV//加野貝領	U	0	
版	0	0	0				
	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	33, 041, 700	34 280 539	△ 1, 238, 839	固定負債	0	0	(
基本財産	29, 678, 108		\triangle 2, 520, 540		0	0	(
土地	0	0	0	H 1187 37 75 4 711 - 4	0	0	(
建物	29, 678, 108	32 198 648	△ 2, 520, 540		0	0	
定期預金	0	02, 100, 010	0	役員等長期借入金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	
汉 貝 行 III III / 方	Ĭ	V	V	長期未払金	0	0	
その他の固定資産	3, 363, 592	2, 081, 891	1, 281, 701		0	0	
土地	0, 505, 552	2,001,031	1, 201, 101		0	0	
建物	0	0	0	この他の固定負債	o l	O	
構築物		0	0				
機械及び装置	0	0	0	 負債の部合計	1, 508, 014	1, 785, 934	△ 277, 920
	0	0	0	無 質	1,508,014 産 の		△ 211, 920
車輌運搬具	1 202 501	1 001 000	001 701				
器具及び備品	1, 363, 591	1, 081, 890		基本金	6, 589, 000	6, 589, 000	A 1 447 CO
建設仮勘定	0	0		国庫補助金等特別積立金	16, 800, 691		△ 1, 447, 605
有形リース資産	0	0		その他の積立金	2, 000, 000	1,000,000	1,000,000
権利	0	0	0		0	0	(
ソフトウェア	0	0	0	/ TI / I/ — —	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	沙相关以二亚	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	MI DE (1 //11) • 1 //	0	0	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20, 176, 409	15, 024, 212	
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6, 152, 197	1, 967, 010	4, 185, 187
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
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	2, 000, 000	1,000,000	1,000,000				
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				
				/ le Ver-les line A - /			
				純資産の部合計	45, 566, 100	40, 861, 508	4, 704, 592
資産の部合計	47, 074, 114	42, 647, 442	4, 426, 672	負債及び純資産の部合計	47, 074, 114	42, 647, 442	4, 426, 672

鎧郷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

当年 70年 70年	資 産	E 0)	部		負 債	 の	部	(単位:円)
接交 接次 接次 接次 接次 接次 接次 接次	頁 性			I				
技術養養 1,0 1/2 1		·		増減				増減
規金融金 1,700,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		度末	度末	7.77		度末	度末	
有部語巻	流動資産	14, 032, 414	8, 366, 903	5, 665, 511	流動負債	1, 508, 014	1, 785, 934	△ 277, 920
有部語巻	現金預金	12, 325, 644	8, 366, 903	3, 958, 741	短期運営資金借入金	0	0	0
本芸な対金			0	0		2 416	3 416	△ 1 000
本収を会			· ·			2, 110	0, 110	
未収度経金		1, 700, 770	0			0	0	V
安設下形		0	0	0		0	0	0
空原子形 中級	未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
下級に	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
下級に	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
密報		0	0	0		0	0	0
計画・機能操等材料		Ŭ	0	0		0	0	·
部高 製品		Ŭ	0	0	1年以内返済才定役貝等長期借入金	0	0	Ÿ
商品・製品	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
住居品	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
原材料	商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	什掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金 前込金	,	0	0	0		0	0	0
前払食用 0 0 0 0 前投費用 0 0 0 0 前投食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ŭ	0	0	~	1 505 500	1 700 510	V
計・取り回収予定長期貸付金		Ŭ	0	0		1, 505, 598	1, 782, 518	△ 276, 920
1年以内回収予定長期貸付金	前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年825中間82年年後至25月間8月曜日本	前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年825中間82年年後至25月間8月曜日本	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
中華の日本学典選及の関係情報性		ا م	0	_		0	٥	0
短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ŭ	0			0		·
事業区分間貸付金		Ŭ	0	U V		U	U	· ·
拠点区分間貸付金		0	0	0		0	0	0
仮払金 その他の流動資産 (次収不能引当金 (次収不能引当金 (次収不能引当金 (次収不能引当金 (次収不能引)当金 (次収下化引)当级では、(水のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
をの他の流動資産 徴収不能引当金	拠点区分間貸付金	0	0	0				
をの他の流動資産 徴収不能引当金	仮払金	0	0	0				
徹収不能引当金		0	0	0				
固定資産		0	0	0				
基本財産	倒収 个 能 引 当 金	0	0	0				
基本財産								
基本財産								
上地 29,678,108 32,198,648 公 29,678,108 32,198,648 公 25,20,540 公 役債係金 公 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定資産	33, 041, 700	34, 280, 539	△ 1, 238, 839	固定負債	0	0	0
上地 29,678,108 32,198,648 公 29,678,108 32,198,648 公 25,20,540 公 役債係金 公 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産	29, 678, 108	32, 198, 648	△ 2, 520, 540	設備資金借入金	0	0	0
建物		0	0	0	-	0	0	0
定期預金		20 679 109	20 100 640	A 9 E90 E40		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 3,363,592 2,081,891 1,281,701 拠点区分間長期借入金 0 0 0 建物 0 0 0 0 長期末払金 0 0 0 機械及び装置 0 0 0 長期預り金 0 0 0 0 運搬及勘定 1 1 0 281,701	• •	29, 678, 108	32, 198, 648	\(\text{\begin{aligned} \text{\lambda} 2, 520, 540 \end{aligned}		U	U	
大の他の固定資産 3,363,592 2,081,891 1,281,701 2.1		0	0	0		0	0	0
土地 1	投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	その他の固定資産	3, 363, 592	2, 081, 891	1, 281, 701	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物		0		0		0	0	0
構築物 0 0 0 長期預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		0	0	0
機械及び装置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ŭ	0	_		0	0	
車輌運搬具 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	0	0		0	0	
器具及び備品 は、1,363,591 1,081,890 281,701 を設しの制定 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
#世級仮勘定	車輌運搬具	1	1	0				
#世級仮勘定	器具及び備品	1, 363, 591	1,081,890	281, 701				
有形リース資産 1			, , σσσ	Δ		1 508 014	1 785 034	\ 977 Q90
権利 0 0 0 1 基本金 6,589,000 6,589,000 0 1,447,605 (無形リース資産 0 0 0 世債立金 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000		-	0	_ ^				<u> </u>
ソフトウェア 0 0 国庫補助金等特別積立金 16,800,691 18,248,296 △ 1,447,605 無形リース資産 0 0 0 その他の積立金 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 <		-	0	0				
無形リース資産 0 0 0 での他の積立金 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2	· - · ·	Ŭ	0			· · · ·		0
投資有価証券 0 0 0 0 付換資 1 付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16, 800, 691	18, 248, 296	△ 1,447,605
投資有価証券 0 0 0 0 付換資 1 付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	1, 000, 000	1,000,000
長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0			0	0	0
事業区分間長期貸付金		-	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	0	_		0		0
退職給付引当資産 0 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000		-	0	_		0	0	0
長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 20,176,409 15,024,212 5,152,197 (うち当期活動増減差額) 6,152,197 1,967,010 4,185,187 4,185,187 1,000,000 1,000,000 1,000,000 巨変産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 の もの他の固定資産 の の の もの他の固定資産 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1, 000, 000	1,000,000
措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 の もの他の固定資産 の の の もの他の固定資産 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20, 176, 409	15, 024, 212	5, 152, 197
保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 転換である。 1,000,000 0 0 0 転換である。 1,000,000 0 0 0 極変産の部合計 45,566,100 40,861,508 4,704,592		0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産 2,000,000 1,000,000 1,000,000 差入保証金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		٨	0	_	、ノ ノ ー/ソコ1ロガ//日//X/正和/	S, 100, 101	2,001,010	2, 100, 101
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 (0	0	0				
長期前払費用 0 0 0 その他の固定資産 0 0 純資産の部合計 45,566,100 40,861,508 4,704,592		2, 000, 000	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産 0 0 45,566,100 40,861,508 4,704,592	差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産 0 0 45,566,100 40,861,508 4,704,592	長期前払費用	0	0	0				
純資産の部合計 45,566,100 40,861,508 4,704,592	その他の固定資産	0	0	0				
	5 · 10 · 10 / 10 / 10		v		鉱資産の部合計	45 566 100	40 861 508	4 704 509
資産の部合計 47,074,114 42,647,442 4,426,672 負債及び純資産の部合計 47,074,114 42,647,442 4,426,672					小で見/生マノロロロロ	10, 000, 100	10, 001, 000	1, 104, 032
	資産の部合計	47, 074, 114	42, 647, 442	4, 426, 672	負債及び純資産の部合計	47, 074, 114	42, 647, 442	4, 426, 672
					<u> </u>			