

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	131,321,000	138,858,337	7,537,337	
	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	
	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	10,000	6,259	3,741	
	その他の収入	1,600,000	1,721,399	121,399	
	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)	132,931,000	140,585,995	7,654,995		
支出					
人件費支出	93,293,479	93,725,859	432,380		
事業費支出	15,439,200	14,698,571	740,629		
事務費支出	5,828,998	5,455,329	373,669		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	760,523	760,523	0		
その他の支出	1,580,000	1,721,399	141,399		
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)	116,902,200	116,361,681	540,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,028,800	24,224,314	8,195,514		
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	4,092,000	4,092,000	0		
固定資産取得支出	4,436,800	3,588,840	847,960		
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)	8,528,800	7,680,840	847,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,528,800	7,680,840	847,960		
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	7,000,000	14,000,000	7,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	14,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	14,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,543,474	2,543,474		
前期末支払資金残高(12)	26,659,294	26,772,135	112,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,659,294	29,315,609	2,656,315		

たから保育園拠点区分 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		

事業活動による収支

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	131,321,000	138,858,337	7,537,337
保育所運営費収入	115,321,000	124,459,252	9,138,252
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	16,000,000	14,399,085	1,600,915
補助金事業収入	16,000,000	14,399,085	1,600,915
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	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
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

収入	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		
	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	10,000	6,259	3,741		
	その他の収入	1,600,000	1,721,399	121,399		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,721,399	121,399		
	雑収入	0	0	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)	132,931,000	140,585,995	7,654,995		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	93,293,479	93,725,859	432,380
			役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出			36,490,984	36,474,512	16,472	
職員賞与支出			14,905,495	14,890,830	14,665	
非常勤職員給与支出			29,997,000	30,138,351	141,351	
派遣職員費支出			0	0	0	
退職給付支出			900,000	625,800	274,200	
法定福利費支出			11,000,000	11,596,366	596,366	
事業費支出			15,439,200	14,698,571	740,629	
給食費支出			9,130,000	8,814,476	315,524	
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			610,000	555,515	54,485	
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			620,000	611,505	8,495	
本人支給金支出			0	0	0	
水道光熱費支出		2,950,000	2,922,634	27,366		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,149,200	1,137,643	11,557		
保険料支出		500,000	437,961	62,039		
賃借料支出		300,000	116,402	183,598		
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		
雑支出		180,000	102,435	77,565		
事務費支出		5,828,998	5,455,329	373,669		
福利厚生費支出		620,000	619,014	986		
職員被服費支出	180,000	129,000	51,000			
旅費交通費支出	100,000	199,140	99,140			
研修研究費支出	170,000	159,550	10,450			
事務消耗品費支出	590,000	588,018	1,982			
印刷製本費支出	800,000	751,091	48,909			
水道光熱費支出	0	0	0			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	800,000	778,932	21,068			
通信運搬費支出	400,000	259,666	140,334			
会議費支出	0	0	0			

事業活動による収支	支出	広報費支出	30,000	20,000	10,000
		業務委託費支出	1,186,000	1,072,619	113,381
		手数料支出	10,000	6,698	3,302
		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	30,000	1,050	28,950
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	300,000	199,920	100,080
		雑支出	612,998	670,631	57,633
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	760,523	760,523	0
		その他の支出	1,580,000	1,721,399	141,399
		利用者等外給食費支出	1,580,000	1,721,399	141,399
		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
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	116,902,200	116,361,681	540,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,028,800	24,224,314	8,195,514		
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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,092,000
固定資産取得支出	4,436,800			3,588,840	847,960
土地取得支出	0			0	0
建物取得支出	540,000			540,000	0
構築物取得支出	2,140,000			1,931,040	208,960
機械及び装置取得支出	0			0	0
車輛運搬具取得支出	156,800			156,800	0
器具及び備品取得支出	1,600,000			961,000	639,000
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
	施設整備等支出計(5)	8,528,800	7,680,840	847,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,528,800	7,680,840	847,960
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
	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
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		7,000,000	14,000,000	7,000,000
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		7,000,000	14,000,000	7,000,000
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
拠点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			
	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
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	14,000,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	14,000,000	7,000,000
予備費支出(10)	500,000		500,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,543,474	2,543,474	

前期末支払資金残高(12)	26,659,294	26,772,135	112,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,659,294	29,315,609	2,656,315

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	138,858,337	124,915,710	13,942,627
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	138,858,337	124,915,710	13,942,627
	費用			
人件費	93,725,859	85,659,214	8,066,645	
事業費	14,698,571	13,641,166	1,057,405	
事務費	5,455,329	5,550,562	95,233	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,606,400	10,009,986	403,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,868,020	20,756,980	17,888,960	
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)	126,354,179	135,617,908	9,263,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,504,158	10,702,198	23,206,356	
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	6,259	8,270	2,011
	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	1,721,399	1,527,170	194,229
	サービス活動外収益計(4)	1,727,658	1,535,440	192,218
	費用			
	支払利息	760,523	643,687	116,836
	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	1,721,399	1,527,170	194,229	
サービス活動外費用計(5)	2,481,922	2,170,857	311,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,264	635,417	118,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,749,894	11,337,615	23,087,509	
特別増減の部	収益			
	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
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,749,894	11,337,615	23,087,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,789,867	67,127,482	17,337,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,539,761	55,789,867	5,749,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	6,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,539,761	49,789,867	2,250,106

たから保育園拠点区分 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	

収益

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	138,858,337	124,915,710	13,942,627
保育所運営費収益	124,459,252	107,169,752	17,289,500
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	14,399,085	17,745,958	3,346,873
補助金事業収益	14,399,085	17,745,958	3,346,873
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	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
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	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	138,858,337	124,915,710	13,942,627
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,725,859	85,659,214	8,066,645
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	36,474,512	36,274,818	199,694
	職員賞与	14,890,830	14,756,730	134,100
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	30,138,351	23,771,717	6,366,634
	派遣職員費	0	616,896	616,896
	退職給付費用	625,800	671,364	45,564
	法定福利費	11,596,366	9,567,689	2,028,677
	事業費	14,698,571	13,641,166	1,057,405
	給食費	8,814,476	7,954,751	859,725
	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	555,515	481,094	74,421
	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	611,505	1,436,001	824,496
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,922,634	2,497,772	424,862
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,137,643	657,057	480,586
	保険料	437,961	411,341	26,620
	賃借料	116,402	50,800	65,602
	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
	雑費	102,435	152,350	49,915
	事務費	5,455,329	5,550,562	95,233
	福利厚生費	619,014	472,086	146,928
	職員被服費	129,000	70,200	58,800
旅費交通費	199,140	195,260	3,880	
研修研究費	159,550	156,700	2,850	
事務消耗品費	588,018	379,314	208,704	
印刷製本費	751,091	1,253,593	502,502	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	778,932	204,200	574,732	
通信運搬費	259,666	302,651	42,985	
会議費	0	0	0	
広報費	20,000	0	20,000	
業務委託費	1,072,619	1,007,995	64,624	

サービス活動増減の部	費用	手数料	6,698	7,410	712		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	1,050	13,934	12,884		
		保守料	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	199,920	197,650	2,270		
		雑費	670,631	1,289,569	618,938		
		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		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	9,606,400	10,009,986	403,586		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,868,020	20,756,980	17,888,960		
		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）	126,354,179	135,617,908	9,263,729			
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,504,158	10,702,198	23,206,356			
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	6,259	8,270	2,011		
		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	1,721,399	1,527,170	194,229		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	1,721,399	1,527,170	194,229		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計（４）	1,727,658	1,535,440	192,218	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	760,523	643,687	116,836
				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	1,721,399			1,527,170	194,229		
利用者等外給食費	1,721,399			1,527,170	194,229		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
	サービス活動外費用計（５）			2,481,922	2,170,857	311,065	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	754,264	635,417	118,847			
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,749,894	11,337,615	23,087,509			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	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			
	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				

特別増減の部	収益	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
		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	0	0
		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	0	0	
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	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	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,749,894	11,337,615	23,087,509	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,789,867	67,127,482	17,337,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,539,761	55,789,867	5,749,894
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	6,000,000	8,000,000
		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	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	14,000,000	6,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,539,761	49,789,867	2,250,106	

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	33,830,615	30,300,280	3,530,335	流動負債	8,403,006	3,528,145	4,874,861
現金預金	12,078,115	27,638,904	15,560,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,221,233	2,335,062	886,171
事業未収金	21,324,067	1,955,184	19,368,883	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	0	0	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	3,888,000	0	3,888,000
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	3,093	61,215	58,122
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,290,680	1,131,868	158,812
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	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	428,433	706,192	277,759	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	270,143,153	262,160,713	7,982,440	固定負債	66,420,000	74,400,000	7,980,000
基本財産	229,390,322	237,499,695	8,109,373	設備資金借入金	66,420,000	74,400,000	7,980,000
土地	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	228,390,322	236,499,695	8,109,373	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	40,752,831	24,661,018	16,091,813	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	983,965	504,049	479,916				
構築物	7,642,183	6,291,318	1,350,865	負債の部合計	74,823,006	77,928,145	3,105,139
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	251,285	148,751	102,534	基本金	8,210,001	8,210,001	0
器具及び備品	1,577,898	1,314,400	263,498	国庫補助金等特別積立金	143,401,000	140,532,980	2,868,020
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	16,000,000	14,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	297,500	402,500	105,000	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	16,000,000	14,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,539,761	49,789,867	2,250,106
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,749,894	11,337,615	23,087,509
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	30,000,000	16,000,000	14,000,000	純資産の部合計	229,150,762	214,532,848	14,617,914
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				
資産の部合計	303,973,768	292,460,993	11,512,775	負債及び純資産の部合計	303,973,768	292,460,993	11,512,775

