

## 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	266,838,820	266,944,180	△ 105,360	
	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	206,910	206,910	0	
	経常経費寄附金収入	479,200	479,200	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	5,871,000	5,978,606	△ 107,606	
	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)	273,395,930	273,608,896	△ 212,966	
支出					
人件費支出	218,428,793	218,369,921	58,872		
事業費支出	26,524,326	24,869,958	1,654,368		
事務費支出	14,095,901	13,279,115	816,786		
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	206,910	206,910	0		
その他の支出	3,720,000	3,719,050	950		
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)	262,975,930	260,444,954	2,530,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,420,000	13,163,942	△ 2,743,942		
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	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	670,000	670,000	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)	6,420,000	6,420,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,420,000	△ 6,420,000	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	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	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,743,942	△ 6,743,942		
前期末支払資金残高(12)	0	67,626,684	△ 67,626,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,370,626	△ 74,370,626		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	わかき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	266,944,180	266,944,180	0	266,944,180
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	206,910	206,910	0	206,910
	経常経費寄附金収入	0	479,200	479,200	0	479,200
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	376,818	5,601,788	5,978,606	0	5,978,606
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	376,818	273,232,078	273,608,896	0	273,608,896
支出						
人件費支出	0	218,369,921	218,369,921	0	218,369,921	
事業費支出	0	24,869,958	24,869,958	0	24,869,958	
事務費支出	242,881	13,036,234	13,279,115	0	13,279,115	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	206,910	206,910	0	206,910	
その他の支出	0	3,719,050	3,719,050	0	3,719,050	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	242,881	260,202,073	260,444,954	0	260,444,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,937	13,030,005	13,163,942	0	13,163,942	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,750,000	5,750,000	0	5,750,000
	固定資産取得支出	0	670,000	670,000	0	670,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	6,420,000	6,420,000	0	6,420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,420,000	△6,420,000	0	△6,420,000	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	0	0	0	

収 支	支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,133,937	3,610,005	6,743,942	0	6,743,942	

前期末支払資金残高(11)	35,522,121	32,104,563	67,626,684	0	67,626,684
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,656,058	35,714,568	74,370,626	0	74,370,626

## 本部拠点区分 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		

	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	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	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	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
	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
	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
	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

事業活動による収支

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	
		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	0	0	
		その他の収入	385,000	376,818	8,182	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	385,000	376,818	8,182	
		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)		385,000	376,818	8,182
		支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出		0	0	0	
	職員給料支出		0	0	0	
	職員賞与支出		0	0	0	
	非常勤職員給与支出		0	0	0	
	派遣職員費支出		0	0	0	
	退職給付支出		0	0	0	
	法定福利費支出		0	0	0	
事業費支出	0		0	0		
給食費支出	0		0	0		
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	0		0	0		
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	0		0	0		
本人支給金支出	0		0	0		
水道光熱費支出	0		0	0		
燃料費支出	0		0	0		
消耗器具備品費支出	0		0	0		
保険料支出	0		0	0		
賃借料支出	0		0	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			
車輛費支出	0	0	0			
管理費返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事務費支出	385,000	242,881	142,119			
福利厚生費支出	0	0	0			
職員被服費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	152,000	156,000	△ 4,000			
研修研究費支出	0	0	0			
事務消耗品費支出	0	0	0			
印刷製本費支出	0	0	0			
水道光熱費支出	0	0	0			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	0	0	0			
通信運搬費支出	0	0	0			
会議費支出	100,000	86,449	13,551			

事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		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	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	133,000	432	132,568
		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
		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	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
		為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	385,000	242,881	142,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	133,937	△ 133,937		
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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		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
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		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)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	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	3,000,000	△ 3,000,000
		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	3,000,000	△ 3,000,000
その他の活動による収支	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	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
		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	0	0	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		
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)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,133,937	△ 3,133,937
		前期末支払資金残高(12)	0	35,522,121	△ 35,522,121
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,656,058	△ 38,656,058

## わかくさ保育園拠点区分 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	266,838,820	266,944,180	△ 105,360
	保育所運営費収入	142,005,280	142,005,280	0
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,371,260	△ 171,260
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	123,633,540	123,567,640	65,900
	補助金事業収入	123,633,540	123,567,640	65,900
	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
	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	
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	

事業活動による収支	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
	収入			
	借入金利息補助金収入	206,910	206,910	0
	経常経費寄附金収入	479,200	479,200	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	5,486,000	5,601,788	△ 115,788
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	3,720,000	3,719,050	950
	雑収入	1,766,000	1,882,738	△ 116,738
	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)	273,010,930	273,232,078	△ 221,148
	支出			
	人件費支出	218,428,793	218,369,921	58,872
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	103,312,493	103,303,566	8,927
	職員賞与支出	29,026,000	29,021,097	4,903
	非常勤職員給与支出	56,400,000	56,364,236	35,764
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,190,300	2,190,300	0
	法定福利費支出	27,500,000	27,490,722	9,278
	事業費支出	26,524,326	24,869,958	1,654,368
給食費支出	13,000,000	11,915,951	1,084,049	
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	1,300,000	1,271,724	28,276	
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	3,600,000	3,380,677	219,323	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,750,000	5,658,704	91,296	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,567,030	82,970	
保険料支出	45,000	44,820	180	
賃借料支出	0	0	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	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	1,179,326	1,031,052	148,274	
事務費支出	13,710,901	13,036,234	674,667	
福利厚生費支出	1,450,000	1,432,543	17,457	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	110,000	108,302	1,698	
研修研究費支出	950,000	898,512	51,488	
事務消耗品費支出	650,000	645,328	4,672	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	600,000	575,607	24,393	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	3,900,000	3,838,344	61,656	
通信運搬費支出	400,000	349,348	50,652	
会議費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,250,000	2,224,812	25,188
		手数料支出	750,000	532,324	217,676
		保険料支出	71,504	71,504	0
		賃借料支出	293,580	293,580	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	172,900	172,900	0
		保守料支出	1,069,955	939,047	130,908
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	196,000	196,000	0
		雑支出	836,962	758,083	78,879
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	206,910	206,910	0
		その他の支出	3,720,000	3,719,050	950
		利用者等外給食費支出	3,720,000	3,719,050	950
		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)		262,590,930	260,202,073	2,388,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,420,000	13,030,005	△ 2,610,005	
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
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0
		固定資産取得支出	670,000	670,000	0
		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
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	670,000	670,000	0
		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)	6,420,000	6,420,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,420,000	△ 6,420,000	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	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
		その他の活動による収支	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	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		
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	0			0	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			3,000,000	△ 3,000,000		
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)	0	3,000,000	△ 3,000,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,000,000	3,000,000
				予備費支出(10)	4,000,000 0	—	4,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,610,005	△ 3,610,005		
		前期末支払資金残高(12)	0	32,104,563	△ 32,104,563		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,714,568	△ 35,714,568		

## 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	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	266,944,180	265,914,467	1,029,713
		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	479,200	488,000	△ 8,800
		その他の収益	2,259,556	2,107,714	151,842
	サービス活動収益計(1)	269,682,936	268,510,181	1,172,755	
	費用	人件費	218,369,921	220,317,091	△ 1,947,170
		事業費	24,869,958	24,668,510	201,448
		事務費	13,279,115	16,067,026	△ 2,787,911
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		14,756,062	15,122,519	△ 366,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,027,955	△ 6,159,730	131,775	
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)	265,247,101	270,015,416	△ 4,768,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,835	△ 1,505,235	5,941,070		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	206,910	229,900	△ 22,990
		受取利息配当金収益	0	0	0
		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	3,719,050	3,670,010	49,040
	サービス活動外収益計(4)	3,925,960	3,899,910	26,050	
	費用	支払利息	206,910	229,900	△ 22,990
		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	3,719,050	3,670,010	49,040		
サービス活動外費用計(5)	3,925,960	3,899,910	26,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,435,835	△ 1,505,235	5,941,070		
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	△ 5,452,204	5,452,204
	特別収益計(8)	0	△ 5,452,204	5,452,204	
	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	△ 5,452,204	5,452,204		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,435,835	△ 6,957,439	11,393,274		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,701,159	132,658,598	△ 6,957,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,136,994	125,701,159	4,435,835	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,136,994	125,701,159	4,435,835		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	わかくさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	266,944,180	266,944,180	0	266,944,180
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	479,200	479,200	0	479,200
	その他の収益	376,818	1,882,738	2,259,556	0	2,259,556
	サービス活動収益計(1)	376,818	269,306,118	269,682,936	0	269,682,936
費用	人件費	0	218,369,921	218,369,921	0	218,369,921
	事業費	0	24,869,958	24,869,958	0	24,869,958
	事務費	242,881	13,036,234	13,279,115	0	13,279,115
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	14,756,062	14,756,062	0	14,756,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,027,955	△ 6,027,955	0	△ 6,027,955
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	242,881	265,004,220	265,247,101	0	265,247,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,937	4,301,898	4,435,835	0	4,435,835	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	206,910	206,910	0	206,910
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	3,719,050	3,719,050	0	3,719,050
	サービス活動外収益計(4)	0	3,925,960	3,925,960	0	3,925,960
	費用					
支払利息	0	206,910	206,910	0	206,910	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	3,719,050	3,719,050	0	3,719,050	
サービス活動外費用計(5)	0	3,925,960	3,925,960	0	3,925,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,937	4,301,898	4,435,835	0	4,435,835	
特別増	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	費 用	災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
当期	活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,133,937	1,301,898	4,435,835	0	4,435,835	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	35,522,121	90,179,038	125,701,159	0	125,701,159	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,656,058	91,480,936	130,136,994	0	130,136,994	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,656,058	91,480,936	130,136,994	0	130,136,994	

## 本部拠点区分 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	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	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	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	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
	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
	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
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	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	376,818	357,756	19,062	
サービス活動収益計(1)		376,818	357,756	19,062	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		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	0	0	0
		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	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	242,881	223,509	19,372
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	156,000	141,000	15,000
		研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0		
会議費	86,449	62,478	23,971		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	0	0	0		
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		

サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	432	20,031	△ 19,599
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		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）		242,881	223,509
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		133,937	134,247	△ 310	
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	0	0	0
		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	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）		0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		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）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		133,937	134,247	△ 310	
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	
	〇〇売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
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	

特別増減の部	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	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)	3,000,000	0	3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,133,937	134,247	2,999,690		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,522,121	35,387,874	134,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,656,058	35,522,121	3,133,937	
	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)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,656,058	35,522,121	3,133,937		

わかくさ保育園拠点区分 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	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	266,944,180	265,914,467	1,029,713
	保育所運営費収益	142,005,280	137,173,480	4,831,800
	私的契約利用料収益	1,371,260	1,328,657	42,603
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	123,567,640	127,412,330	△ 3,844,690
	補助金事業収益	123,567,640	124,331,330	△ 763,690
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	3,081,000	△ 3,081,000
	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
	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
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	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	479,200	488,000	△ 8,800	
	その他の収益	1,882,738	1,749,958	132,780	
サービス活動収益計(1)		269,306,118	268,152,425	1,153,693	
サービス活動増減の部	費用	人件費	218,369,921	220,317,091	△ 1,947,170
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	103,303,566	109,309,084	△ 6,005,518
		職員賞与	29,021,097	31,292,129	△ 2,271,032
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	56,364,236	45,115,295	11,248,941
		派遣職員費	0	7,260,051	△ 7,260,051
		退職給付費用	2,190,300	0	2,190,300
		法定福利費	27,490,722	27,340,532	150,190
		事業費	24,869,958	24,668,510	201,448
		給食費	11,915,951	11,437,631	478,320
		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	1,271,724	983,120	288,604
		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	3,380,677	2,802,591	578,086
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,658,704	5,485,092	173,612	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,567,030	3,083,794	△ 1,516,764	
	保険料	44,820	41,750	3,070	
	賃借料	0	0	0	
	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	1,031,052	834,532	196,520	
	事務費	13,036,234	15,843,517	△ 2,807,283	
	福利厚生費	1,432,543	1,243,871	188,672	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	108,302	68,300	40,002	
	研修研究費	898,512	420,330	478,182	
	事務消耗品費	645,328	492,698	152,630	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	575,607	610,655	△ 35,048	
	燃料費	0	7,596	△ 7,596	
	修繕費	3,838,344	4,290,049	△ 451,705	
通信運搬費	349,348	333,389	15,959		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	2,224,812	2,146,304	78,508		
手数料	532,324	4,040,646	△ 3,508,322		
保険料	71,504	71,504	0		
賃借料	293,580	293,580	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		

サービス活動増減の部	費用	租税公課	172,900	172,900	0
		保守料	939,047	981,501	△ 42,454
		渉外費	0	0	0
		諸会費	196,000	183,000	13,000
		雑費	758,083	487,194	270,889
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	14,756,062	15,122,519	△ 366,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,027,955	△ 6,159,730	131,775
		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）		265,004,220	269,791,907
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,301,898	△ 1,639,482	5,941,380	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	206,910	229,900	△ 22,990
		受取利息配当金収益	0	0	0
		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	3,719,050	3,670,010	49,040
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	3,719,050	3,670,010	49,040
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）		3,925,960	3,899,910	26,050
	費用	支払利息	206,910	229,900	△ 22,990
		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	3,719,050	3,670,010	49,040
		利用者等外給食費	3,719,050	3,670,010	49,040
		為替差損	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）		3,925,960	3,899,910	26,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,301,898	△ 1,639,482	5,941,380	
収益	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
		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	△ 5,452,204	5,452,204		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		

特別増減の部	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	△ 5,452,204	5,452,204
	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	△ 5,452,204	5,452,204
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	3,000,000	0	3,000,000
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 5,452,204	2,452,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,301,898	△ 7,091,686	8,393,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,179,038	97,270,724	△ 7,091,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,480,936	90,179,038	1,301,898
	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)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,480,936	90,179,038	1,301,898	

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	77,143,788	71,901,424	5,242,364	流動負債	8,523,162	10,024,740	△ 1,501,578
現金預金	75,917,727	69,006,041	6,911,686	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	60,000	60,000	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	13,395	△ 13,395	支払手形	0	0	0
未収補助金	820,080	2,308,190	△ 1,488,110	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	119,790	110,040	9,750	1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000	5,750,000	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	249,000	1,942,726	△ 1,693,726
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,467,862	2,283,434	184,428
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	154,687	260,750	△ 106,063	前受収益	0	0	0
前払金	71,504	143,008	△ 71,504	仮受金	56,300	48,580	7,720
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	406,752,784	420,838,846	△ 14,086,062	固定負債	40,926,476	46,676,476	△ 5,750,000
基本財産	284,427,148	293,917,229	△ 9,490,081	設備資金借入金	40,250,000	46,000,000	△ 5,750,000
土地	96,035,500	96,035,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	159,988,266	164,056,897	△ 4,068,631	リース債務	0	0	0
定期預金	28,403,382	33,824,832	△ 5,421,450	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	676,476	676,476	0
その他の固定資産	122,325,636	126,921,617	△ 4,595,981	長期預り金	0	0	0
土地	26,047,000	26,047,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	11,728,078	12,155,895	△ 427,817				
構築物	18,893,667	21,867,607	△ 2,973,940	負債の部合計	49,449,638	56,701,216	△ 7,251,578
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	130,681,860	130,681,860	0
器具及び備品	4,850,414	5,977,059	△ 1,126,645	国庫補助金等特別積立金	113,628,080	119,656,035	△ 6,027,955
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
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	130,000	130,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	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	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,136,994	125,701,159	4,435,835
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,435,835	△ 6,957,439	11,393,274
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	純資産の部合計	434,446,934	436,039,054	△ 1,592,120
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	13,000,000	13,000,000	0	負債及び純資産の部合計	483,896,572	492,740,270	△ 8,843,698
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	483,896,572	492,740,270	△ 8,843,698				

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	わかくさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,656,058	38,487,730	77,143,788	0	77,143,788
現金預金	38,646,058	37,271,669	75,917,727	0	75,917,727
有価証券	10,000	50,000	60,000	0	60,000
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	820,080	820,080	0	820,080
未収収益	0	119,790	119,790	0	119,790
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	154,687	154,687	0	154,687
前払金	0	71,504	71,504	0	71,504
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	406,752,784	406,752,784	0	406,752,784
基本財産	0	284,427,148	284,427,148	0	284,427,148
土地	0	96,035,500	96,035,500	0	96,035,500
建物	0	159,988,266	159,988,266	0	159,988,266
定期預金	0	28,403,382	28,403,382	0	28,403,382
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	122,325,636	122,325,636	0	122,325,636
土地	0	26,047,000	26,047,000	0	26,047,000
建物	0	11,728,078	11,728,078	0	11,728,078
構築物	0	18,893,667	18,893,667	0	18,893,667
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	4,850,414	4,850,414	0	4,850,414
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	130,000	130,000	0	130,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0

長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	38,656,058	445,240,514	483,896,572	0	483,896,572
流動負債	0	8,523,162	8,523,162	0	8,523,162
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,750,000	5,750,000	0	5,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	249,000	249,000	0	249,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,467,862	2,467,862	0	2,467,862
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	56,300	56,300	0	56,300
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	40,926,476	40,926,476	0	40,926,476
設備資金借入金	0	40,250,000	40,250,000	0	40,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	676,476	676,476	0	676,476
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	49,449,638	49,449,638	0	49,449,638
基本金	0	130,681,860	130,681,860	0	130,681,860
国庫補助金等特別積立金	0	113,628,080	113,628,080	0	113,628,080
その他の積立金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	38,656,058	91,480,936	130,136,994	0	130,136,994
(うち当期活動増減差額)	3,133,937	1,301,898	4,435,835	0	4,435,835
純資産の部合計	38,656,058	395,790,876	434,446,934	0	434,446,934
負債及び純資産の部合計	38,656,058	445,240,514	483,896,572	0	483,896,572

## 本部拠点区分 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	38,656,058	35,522,121	3,133,937	流動負債	0	0	0
現金預金	38,646,058	35,512,121	3,133,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	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	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,656,058	35,522,121	3,133,937
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,133,937	134,247	2,999,690
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	38,656,058	35,522,121	3,133,937
資産の部合計	38,656,058	35,522,121	3,133,937	負債及び純資産の部合計	38,656,058	35,522,121	3,133,937

## わかくさ保育園拠点区分 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	38,487,730	36,379,303	2,108,427	流動負債	8,523,162	10,024,740	△ 1,501,578
現金預金	37,271,669	33,493,920	3,777,749	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	13,395	△ 13,395	支払手形	0	0	0
未収補助金	820,080	2,308,190	△ 1,488,110	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	119,790	110,040	9,750	1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000	5,750,000	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	249,000	1,942,726	△ 1,693,726
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	154,687	260,750	△ 106,063	職員預り金	2,467,862	2,283,434	184,428
前払金	71,504	143,008	△ 71,504	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	56,300	48,580	7,720
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	406,752,784	420,838,846	△ 14,086,062	固定負債	40,926,476	46,676,476	△ 5,750,000
基本財産	284,427,148	293,917,229	△ 9,490,081	設備資金借入金	40,250,000	46,000,000	△ 5,750,000
土地	96,035,500	96,035,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	159,988,266	164,056,897	△ 4,068,631	リース債務	0	0	0
定期預金	28,403,382	33,824,832	△ 5,421,450	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	122,325,636	126,921,617	△ 4,595,981	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	26,047,000	26,047,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	11,728,078	12,155,895	△ 427,817	長期未払金	676,476	676,476	0
構築物	18,893,667	21,867,607	△ 2,973,940	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	4,850,414	5,977,059	△ 1,126,645				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	49,449,638	56,701,216	△ 7,251,578
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	130,000	130,000	0	基本金	130,681,860	130,681,860	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,628,080	119,656,035	△ 6,027,955
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	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
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	91,480,936	90,179,038	1,301,898
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)	1,301,898	△ 7,091,686	8,393,584
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	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	395,790,876	400,516,933	△ 4,726,057
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	445,240,514	457,218,149	△ 11,977,635	負債及び純資産の部合計	445,240,514	457,218,149	△ 11,977,635