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)	(単位:円) 備考
			J´异(A)	(大昇(D)		1佣 右
		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	
	収	生活保護事業収入	0	0	0	
	入	医療事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	206, 910	206, 910	0	
事		経常経費寄附金収入	479, 200	479, 200	0	
, 業 活		受取利息配当金収入	0	0	0	
古動		その他の収入	5, 871, 000	5, 978, 606	△ 107,606	
に		流動資産評価益等による資金増加額	, ,	, ,	- ,	
ょ		事業活動収入計(1)	273, 395, 930	273, 608, 896	△ 212, 966	
る		人件費支出	218, 428, 793	218, 369, 921	58, 872	
収土		事業費支出	26, 524, 326	24, 869, 958	1, 654, 368	
支		事務費支出	14, 095, 901	13, 279, 115	816, 786	
			14, 095, 901	13, 279, 115	010, 700	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
	Щ	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	\triangle 2, 743, 942	
		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	収	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	5, 750, 000	5, 750, 000	0	
よ		固定資産取得支出	670,000	670,000	0	
る	幸	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収	出	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)	6, 420, 000	6, 420, 000	0	
	旃	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6, 420, 000	△ 6, 420, 000	0	
	771	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0, 120, 000	0, 120, 000	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	
の	入		0	0	0	
他の		積立資産取崩収入	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	
よっ		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	出	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	
		- 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	
			0 7		, ,	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6, 743, 942	\triangle 6, 743, 942	

67, 626, 684

74, 370, 626

 \triangle 67, 626, 684

△ 74, 370, 626

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

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							(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
		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
	収	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
事		経常経費寄附金収入	0	479, 200		0	479, 200
業活		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
活動		その他の収入	376, 818	5, 601, 788	5, 978, 606	0	5, 978, 606
別に		流動資産評価益等による資金増加額	0,010	0,001,100	0, 510, 000	0	0, 510, 000
ょ		事業活動収入計(1)	376 818	273, 232, 078	273, 608, 896	0	273, 608, 896
る		人件費支出		218, 369, 921			218, 369, 921
収支		事業費支出		24, 869, 958			24, 869, 958
		事務費支出		13, 036, 234			13, 279, 115
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	4	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	· ·	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)		13, 030, 005		0	13, 163, 942
		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
施		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
等に		設備資金借入金元金償還支出	0	5, 750, 000	5, 750, 000	0	5, 750, 000
よ		固定資産取得支出	0	670,000	670, 000	0	670, 000
る	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
X		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	i設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,420,000	△ 6, 420, 000	0	△ 6, 420, 000
		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
	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	入	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
そ		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
\mathcal{O}		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
他の		拠点区分間繰入金収入	3, 000, 000	0	3, 000, 000	△ 3,000,000	0
の活		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
動		その他の活動収入計(7)	3, 000, 000	0	3, 000, 000	△ 3,000,000	0
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
よる		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
'I→		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0

支	支出	積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	3, 000, 000	3, 000, 000	△ 3,000,000 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

		#I 소신 P	- Lete / .	No. Labor Co. N	1 34 m () () 1	(単位:円)
<u> </u>		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	ı
		施設介護料収入	0	0	0	i
		介護報酬収入	0	0	0	,
		利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	i
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	i
		居宅介護料収入	0	0	0	i
		(介護報酬収入)	0)	0	0	i
		介護報酬収入	0	0	0	i
		介護予防報酬収入	0	0	0	i
		(利用者負担金収入)	0	0	0	i
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	i
		介護負担金収入(一般)	01	0	0	i
		介護予防負担金収入(公費)	0	مُ	0	i
		介護予防負担金収入(一般)	ni	مُ	0	i
		地域密着型介護料収入	n l	اّم	0	i
		(介護報酬収入)	ام	اً م	0	i
		介護報酬収入	ام		0	i
		介護予防報酬収入	ام	0	0	i
		(利用者負担金収入)	0	0	0	i
		(利用有負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(公實) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	1
			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	i
事		居宅介護支援介護料収入	0	Ĭ	0	·
業		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	i
活		介護予防支援介護料収入	0	0	0	1
動	収	利用者等利用料収入	0	0	0	
にト	入	施設サービス利用料収入	0	0	0	
よる		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	'
収		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
支		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	01	0	0	
		事務費収入	0	o	0	
[事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	Ŭ	0	·
		その他の事業収入	ni	0	0	
		運営事業収入	ام	0	0	·
		管理費収入	0	Ů	0	
		官理負収へ その他の利用料収入	ام	0	0	1
		イン他の利用科収入 補助金事業収入	0	0	0	'
		相切金事業収入 その他の事業収入	0	Ů	0	
[Ĭ	Ů	
		その他の事業収入	0	0	0	1
		管理費収入	0	-	0	
1	!	その他の利用料収入	0	0	0	•

その他の学表で入人 0 0 0 0 0 0 0 0 0		i	1		,	
#世野也以入				0	0	0
事務費収入				0	0	
本書飲収入				0	0	0
 私の契約利用料収入 ののののである事収入 ののののである事収入 のののである事収入 のののである事収入 のののである事収入 のののである事収入 ののの対象が利用料収入 のののである事業収入 をできる事業収入 のののできる事業収入 をできる事業収入 のののできる事業収入 をできる事業収入 のののできる事業収入 のののできる事業収入 のののできる事業収入 のののできる事業収入 のののできる事業収入 のののできる事業収入 のののできる事業収入 のののできる事業収入 をを関係を表現を記録される のののできたを表現と対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #				0	0	0
安計事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
での他の事変収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	
保育所運費取入				0	0	
保有所適性物収入 私的契約利用料収入 の				0	0	0
 私的契約利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Ĭ	0	
私立窓を保有所利用料収入				Ĭ	0	
				ď	0	-
補助金事業収入				Ů	0	
安託・業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Ĭ	0	
**				Ů	, and the second	
就労夫妻事業収入 0				Ĭ	Ĭ	-
障害福祉サービス等事業収入				Ů	0	
自立支援給付費収入				Ĭ	0	
中部				Ů	0	
特例介護給付費収入				0	0	-
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				0	0	
特別				Ů	0	
地域相談支援給付費収入				Ĭ	Ĭ	
等例地域相談支援給付費収入				ď	0	
計画相談支援給付費収入				Ĭ	0	
東	事			Ů	0	
(日の前にような	業			Ů	0	-
RC				Ĭ	Ÿ	
特別障害児通所給付費収入 0				Ů	, and the second	
○ 収支		入		0	Ĭ	
下で表現 原				0	0	-
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 相足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定外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 一で他の事業収入 一で他の事業収入 の 「保険等査定減) 生活保護事業収入 の を務費収入 事務費収入 の 対理費収入 の の の を選挙収入 の の の の を選挙収入 の の の の を選挙収入 の の の の の の の の を選挙収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 の				0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入 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 の			補足給付費収入	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 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 事業費収入 0 0 0 野産事業収入 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 受託事業収入 0 0 0 を廃事業収入 0 0 0 大の他の事業収入 0 0 0 で廃事業収入 0 0 0 で廃事業収入 0 0 0 で廃事業収入 0 0 0 で廃療収入 0 0 0 で廃療収入 0 0 0 で解験費取入 0 0 0 で解療収入 0 0 0 で廃療収入 0 0 0			特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入 その他の事業収入			特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
その他の事業収入			特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
#助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 の			特定費用収入	0	0	0
受託事業収入 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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 (保険等査定減) 0 0 0 生活保護事業収入 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 受託事業収入 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 医療事業収入 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			補助金事業収入	0	0	0
(保険等査定減) 0 0 0 生活保護事業収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 受産事業収入 0 0 0 その他の事業収入 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			受託事業収入	0	0	0
生活保護事業収入 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 受託事業収入 0 0 0 を療事業収入 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 大院診療収入 0 0 0 本料差額収入 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			その他の事業収入	0	0	0
#置費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			(保険等査定減)	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 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 大院診療収入 0 0 0 全料差額収入 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			生活保護事業収入	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 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				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 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				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 を変事業収入 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				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				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				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				0	0	
医療事業収入 0 0 入院診療収入 0 0 室料差額収入 0 0 外来診療収入 0 0 保健予防活動収入 0 0 受託検査・施設利用収入 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 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				Ĭ	ŭ	-
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				Ĭ	ŭ	
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				Ĭ	Ĭ	
保健予防活動収入 0 0 受託検査・施設利用収入 0 0				Ĭ	, and the second	
受託検査・施設利用収入 0 0				Ĭ	, and the second	
					, and the second	
初问有禮炼僕質以八				Ĭ	, and the second	
	I	Ī	以川川有曖然食貝以八	ı "	۷	U l

		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	
	収	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	
ſ		人件費支出	0	0	0	
事		役員報酬支出	0	0	0	
\$		職員給料支出	0	0	0	
f 力		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	
Z		退職給付支出	0	0	0	
ヹ		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出 給食費支出	0	0	0	
		和及質×山 介護用品費支出	0	0	0	
		万碳///	0	0	0	
		応来品質を出 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	
	支	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	
		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 車輌費支出	0	0	0	
		単判質文出 管理費返還支出	0	U O	0	
		官理質巡逻文出 雑支出	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	

		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 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
事		工地・建物員情科文山 租税公課支出	0	0	0	
業		保守料支出		0	0	
活動	支		0	0	0	
別に	出	諸会費支出	0	0	0	
ょ		雑支出	133, 000	432	132, 568	
る 収		就労支援事業支出	0	0	0	
支		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 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) 施設整備等補助金収入	0	133, 937	△ 133, 937	
		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	
施		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設整		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	
によ	入	建物売却収入	0	0	0	
る		構築物売却収入	0	0	0	
収支		機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
又		単門連派兵元却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入 権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入補償金返還収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	支	■ 器具及び幅品取得文出 ■ 建設仮勘定支出	0	0	0	
	出	産 放 収	0	0	0	
		1年7月以付文山 ソフトウエア取得支出 1月1日 1月	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	
		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	
		人件費積立資產取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	ılπ	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入	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	
そ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
<i>(</i>)		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他の		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
活		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
動		その他の活動による収入	0	0	0	
に		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
よる		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
収		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
支		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		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	
	支	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	出	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	
そ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
他		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
の近	支	その他の活動による支出	0	0	0	
活動	出出	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
に		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
ょ		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
る収		前払費用前払支出	0	0	0	
支		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 7	_	0	
小	批次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0 100 007	A 9 199 007	
	对頁	业収入圧限日日 (II/-(J/-(U/-(∀/-(IU/	0	3, 133, 937	△ 3, 133, 937	
前	期末	支払資金残高(12)	0	25 522 121	↑ 35, 522, 121	

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)
<u> </u>		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	
		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		Ŏ	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		
		(利用者負担金収入)	0	0	, and the second	
		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	o	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	
				0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	, and the second	
事		居宅介護支援介護料収入	0	0	, and the second	
業		居宅介護支援介護料収入	0	0	Ů	
活		介護予防支援介護料収入	0	0	, and the second	
動	収	利用者等利用料収入	0	0	Ů	
に	入	施設サービス利用料収入	0	0	0	
よる		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
収		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
支		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	n	0	
		補助金事業収入		0	ď	
		市町村特別事業収入		0	, and the second	
		受託事業収入		0	0	
		安北事業収入 その他の事業収入		0	0	
			0	0	Ŭ	
		(保険等査定減)	0	0	Ů	
		老人福祉事業収入	0	0	, and the second	
		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	, and the second	
		その他の事業収入	0	0	, and the second	
		その他の事業収入		0	ď	
		管理費収入	0	· ·	, and the second	
		官理質収入 その他の利用料収入	ľ	· ·	-	
	I .	てい世の利用が収入	0	0	I U	

	その他の事業収入	10	0	lo
	児童福祉事業収入	0	0	ő
	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
事業	計画相談支援給付費収入	0	0	0
活	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
動	障害児施設給付費収入 収	0	0	0
によ	入	0	0	0
る	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
収	障害児人所給付費収入	0	0	0
支	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 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
	特定費用収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	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
1	MATERIAL MAT	ı	~]	٧

	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	
	訪問看護をからかられている。 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	
収	借入金利息補助金収入	206, 910	206, 910	0	
入		· · ·		, and the second	
	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	Ö	o o	
	為替差益		v	0	
		070 010 000	979 999 079	0 A 001 140	
<u> </u>	事業活動収入計(1)	273, 010, 930	273, 232, 078	△ 221, 148	
	人件費支出	218, 428, 793	218, 369, 921	58, 872	
事	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	103, 312, 493	103, 303, 566	8, 927	
舌	職員賞与支出	29, 026, 000	29, 021, 097	4, 903	
助	非常勤職員給与支出	56, 400, 000	56, 364, 236	35, 764	
こよ	派遣職員費支出	0	0	0	
5	退職給付支出	2, 190, 300	2, 190, 300	0	
又	法定福利費支出	27, 500, 000	27, 490, 722	9, 278	
支	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	
支	被服費支出	0	0	0	
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	
		3, 000, 000		219, 323	
	本人支給金支出	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	
	車輌費支出		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	
		600, 000			
	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	- I		0	

1	ı	产知事 于山	j .1	.1	. 1	I
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	2, 250, 000	2, 224, 812	25, 188	I
		手数料支出	750, 000	532, 324	217, 676	I
		保険料支出	71, 504	71, 504	0	1
		賃借料支出	293, 580	293, 580	0	I
-		土地・建物賃借料支出	0	0	0	I
事業		租税公課支出	172, 900	172, 900	0	I
活		保守料支出	1, 069, 955	939, 047	130, 908	1
動	支	涉外費支出	0	0	0	I
に	出	諸会費支出	196, 000	196, 000	0	I
よっ		雑支出	836, 962	758, 083	78, 879	I
る収		就労支援事業支出	0	0	0	I
支		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	1
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	I
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	I
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	I
		授産事業支出	0	0	0	I
		利用者負担軽減額	0	0	0	I
		支払利息支出	206, 910	206, 910	0	I
		その他の支出	3, 720, 000	3, 719, 050	950	I
		利用者等外給食費支出	3, 720, 000	3, 719, 050	950	I
		利用有等/Y和及負叉山 雑支出	5, 120, 000	5, 119, 000	950	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	I
			0	0	0	I
		有価証券売却損	0	0	0	I
		資産評価損	0	0	0	I
		有価証券評価損	0	0	0	I
		為替差損	0	0	0	I
		徴収不能額	0	0	0	<u> </u>
		事業活動支出計(2)	262, 590, 930	260, 202, 073	2, 388, 857	<u> </u>
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 420, 000	13, 030, 005	△ 2,610,005	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	I
		施設整備等補助金収入	0	0	0	I
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	1
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	I
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	1
施		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	I
設整		設備資金借入金収入	0	0	0	I
備		固定資産売却収入	0	0	0	I
等	収	土地壳却収入	0	0	0	I
に	入	建物壳却収入	0	0	0	1
よ		構築物売却収入	0	0	0	I
る収		機械及び装置売却収入	0	0	0	1
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	ŏ	0	
		ソフトウエア売却収入	0	ő	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	I
		差入補償金返還収入	0	0	0	
			0	0	0	
	_	施設整備等収入計(4)	, i	Ů	0	Γ
		設備資金借入金元金償還支出	5, 750, 000	5, 750, 000	, and the second	I
		固定資産取得支出	670, 000	670, 000	0	
		土地取得支出	0	0	0	I
		建物取得支出	0	0	0	I
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	I
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	支	器具及び備品取得支出	670, 000	670, 000	0	I
	出出	建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	I
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		差入補償金差入支出	0	0	0	I
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		•				i
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

展示な金女払支付	Ì		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整価等符金収差短紙(5)-(4)-(5)			1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	
長期運営等金件人金瓜全航運等所金収入		1/1				V	
英期金百金信人金収入 及換管件金回収収入 機立貨幣収別収入 機立貨幣収別収入 規定貨幣収別収入 規定貨幣収別収入 規定貨幣収別収入 規定貨幣収別収入 規定資幣収別収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	-	ル	-	△ 6, 420, 000	△ 6, 420, 000	0	
長野幹年金回取収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			,	0	0	0	
投資金額部収入				0	0	0	
精立管電影線以入				0	0	0	
提続合け引き資産政権収入				0	0	0	
長期末り金積立資産取前収入				0	0	0	
#豊原政権政策の主義の主義の関係の表現を表現的な人 (保育所権経験政策を政策的な人) (保育所権経験政策を政策的な人) (保育所権経験政策) (保育所権的) (保育所有的) (保育所及) (保有所及) (保有的及) (保有所及) (保有所及) (保有的及) (保有所及) (保有的及) (保有的				0	0	0	
保育所維密配立資産取崩収入				0	0	0	
大性養性交流変更解収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
「収入				0	0	0	
収入				0	0	0	
収入				0	0	0	
大事行が施収・収価報酬に対理が対象を取削収入		収		0	0	0	
要案区分問長期借入金収入				0	0	0	
表示医分間長期借入金収入				0	0	0	
その他の活動による収入 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 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 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 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 0 <				0	0	0	
の他のの活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7			0	0	0	
他の				0	0	0	
照点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の固定負債情入金収入 その他の固定負債情入金収入 有価証券 会計基準移行時 過年度分収入				0	0	0	
数 に				0	0	0	
正しているの他の固定資産値収収入				0	0	0	
			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	ょ			0	0	0	
支 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 投資有価証券収得支出 積立資産支出 過職給付引当資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 付金資産支出 付金資産支出 付金資産支出 付金資産支出 (A件費積立資産支出 (A件費積立資産支出 (A) 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<				0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
構立資産支出			長期貸付金支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 支 保育所繰越積立資産支出			投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出			積立資産支出	0	0	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			退職給付引当資産支出	0	0	0	
支出 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 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 地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 事業区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 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 その他の固定資産貸付支出 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 1 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			長期預り金積立資産支出	0	0	0	
世 人件費積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
(を養費積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		出	人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 り 0 0 0 市業区分間長期借入金返済支出 り 0 0 0 市業区分間長期借入金返済支出 り 0 0 0 市業区分間繰入金支出 わ での他の活動による支出 わ での他の活動による支出 わ での他の固定資産貸付支出 日 での他の固定負債返済支出 日 日 日 0 0 日 日				0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 地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 地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 地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 市払費用前払支出 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 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				0	0	0	
世点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
#業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_			0	0	0	
の他の方面による支出	そ			0	0	0	
大	の			0	0	0	
活動による次出 その他の固定資産貸付支出 の 0 0 0 の 0 0 の 0 0 0 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				0	3, 000, 000	△ 3,000,000	
動により その他の固定負債返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	動	出		0	0	0	
る収支 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				0	0	0	
収支 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 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 3,610,005 △3,610,005	よる			٥	0	0	
文 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	収			0	3, 000, 000	△ 3,000,000	
予備費支出(10)	支						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 3,610,005 △ 3,610,005	予	備費		4,000,000 ¬			
						4, 000, 000	
前期主支机资本联直(19)	当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 610, 005	\triangle 3, 610, 005	
1 HILBUI → → PA → AT ATE DE LETA	عد.	₩□₩	士北次人联方 (10)	, ,	00 10 1	A 00 I	

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

		事令约 中	V 左 南 A M / . \	公厅 唐冲 炼 (5)	(単位:円)
<u> </u>	Т	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1		介護保険事業収益	0	0	0
1		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
1	収	就労支援事業収益	0	0	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
1		生活保護事業収益	0	0	0
	Ī	医療事業収益	0	0	0
サー	Ī	経常経費寄附金収益	479, 200	488, 000	△ 8,800
ピ		その他の収益	2, 259, 556	2, 107, 714	151, 842
ス	L	サービス活動収益計(1)	269, 682, 936	268, 510, 181	1, 172, 755
活		人件費	218, 369, 921	220, 317, 091	△ 1,947,170
動	1	事業費	24, 869, 958	24, 668, 510	201, 448
増減	1	事務費	13, 279, 115	16, 067, 026	△ 2,787,911
順の		就労支援事業費用	0	0	0
部	1	授産事業費用	0	0	0
	費	利用者負担軽減額	0	0	0
1	用	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
1	Ī	徵収不能額	0	0	0
1	1	徵収不能引当金繰入	Ĭ	٥	0
1	1	その他の費用		٥	0
1	1	サービス活動費用計(2)	265, 247, 101	270, 015, 416	△ 4, 768, 315
1	-11	】	4, 435, 835	△ 1, 505, 235	5, 941, 070
		一 ころ	4, 435, 835 206, 910	229, 900	5, 941, 070 \triangle 22, 990
1	1	管入金利息補助金収益受取利息配当金収益	200, 910	229, 900	△ ∠∠, 990
1	Ī	有価証券評価益		Ü	0
	lp-	有価証券売却益		Ü	0
サ	収益	有 個		0	0
	·mt		0	0	0
ビス	Ī	投資有価証券売却益	0	0	0
活	Ī	その他のサービス活動外収益	3, 719, 050	3, 670, 010	49, 040
動	-	サービス活動外収益計(4)	3, 925, 960	3, 899, 910	26, 050
外		支払利息	206, 910	229, 900	△ 22,990
増	Ī	有価証券評価損	0	0	0
減の	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
417]	投資有価証券売却損	0	0	0
	Ī	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
<u> </u>	サ	ナ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
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	Ī	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	lps.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
Ī	収益	固定資産受贈額	0	0	01
	щ	固定資産売却益	0	0	0
特	1	その他の特別収益	0	△ 5, 452, 204	5, 452, 204
特別	L	特別収益計(8)	0	△ 5, 452, 204	5, 452, 204
増		基本金組入額	0	0	0
減	Ī	資産評価損	0	0	01
(T)		固定資産売却損・処分損	0	0	0
部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	01
1		国庫補助金等特別積立金積立額	ا م	0	ol
ĺ]	災害損失	ارّ ا	٥	ام
ĺ	Ī	その他の特別損失	ٳ	ا م	ما
ĺ	Ī	特別費用計(9)	0	0	0
ĺ	烘	特別負用的(3) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5, 452, 204	5, 452, 204
当期	1	h增減差額(11)=(7)+(10)	4, 435, 835	△ 6, 957, 439	11, 393, 274
繰		明繰越活動増減差額(12)	125, 701, 159	132, 658, 598	△ 6, 957, 439
越		明末繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125, 701, 159	132, 658, 598	4, 435, 835
活動		オ木裸越位動増 <u>概差報(13)-(11)+(12)</u> 	130, 136, 994	120, 101, 109	4, 400, 835
増		ト金以朋領(14) O他の積立金取崩額(15)	· ·	0	0
減			0	0	0
差額		つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	次期	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130, 136, 994	125, 701, 159	4, 435, 835
部	Щ.		1		

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
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0
			0		0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	(
		保育事業収益	0	266, 944, 180	266, 944, 180	0	266, 944, 180
	収	就労支援事業収益	0	0	0	0	C
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	C
	ш	生活保護事業収益	0	0	0	0	C
		医療事業収益	0	0	0	0	0
サ		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
ビっ		サービス活動収益計(1)	376, 818	269, 306, 118			269, 682, 936
ス 活		人件費	0	218, 369, 921	218, 369, 921	0	218, 369, 921
動		事業費		24, 869, 958		0	24, 869, 958
増			0.40, 0.01				
減		事務費	242, 881	13, 036, 234	13, 279, 115	0	13, 279, 115
の		就労支援事業費用	0	0	0	0	(
部		授産事業費用	0	0	0	0	(
	費	利用者負担軽減額	0	0	0	0	(
	用	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	\triangle 6, 027, 955	\triangle 6, 027, 955	0	△ 6,027,955
		徴収不能額	0	0	0	0	C
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	C
		その他の費用	0	0	0	0	C
		サービス活動費用計(2)	242, 881	265, 004, 220	265, 247, 101	0	265, 247, 101
	4)	ーービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133, 937			0	4, 435, 835
	Ĺ	借入金利息補助金収益	0	206, 910			206, 910
	益	受取利息配当金収益	0	200, 510	200, 310	0	200, 510
			0		0		
		有価証券評価益	0	0	0	0	
サ		有価証券売却益	0	0	0	0	(
1		投資有価証券評価益	0	0	0	0	C
ピ		投資有価証券売却益	0	0	0	0	C
活		その他のサービス活動外収益	0	3, 719, 050	3, 719, 050	0	3, 719, 050
動		サービス活動外収益計(4)	0	3, 925, 960	3, 925, 960	0	3, 925, 960
外		支払利息	0	206, 910	206, 910	0	206, 910
増		有価証券評価損	0	0	0	0	C
減	#	有価証券売却損	0	0	0	0	C
の部	費用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	C
司)	Л	投資有価証券売却損	0	0	0	0	C
		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		3, 925, 960
	サ	ービス活動外増減差額 (6) =(4)-(5)	0	0	0	0	C
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	133, 937	4, 301, 898	4, 435, 835		4, 435, 835
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1, 100, 000
		施設整備等寄附金収益		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		^	^		
				1		0	,
		固定資産受贈額		0]	0	,
	収	固定資産売却益		0	0	0	(
	益	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	(
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	(
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	(
特		その他の特別収益	0	0	0	0	0
別		特別収益計(8)	3, 000, 000	0	3, 000, 000	△ 3,000,000	0
増		基本金組入額	0	0	0	0	0
	•	•	•	•	•	•	

減の部	費用	資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 売の他の特別損失 特別費用計(9)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 △ 3,000,000	0 0	0 0 0 0 0 0 0 △ 3,000,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
		」増減差額(11)=(7)+(10)	3, 133, 937	1, 301, 898	4, 435, 835	0	4, 435, 835
繰越活		用繰越活動増減差額(12)	35, 522, 121	90, 179, 038	125, 701, 159	0	125, 701, 159
活	当其	用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
動増減	基本	金 取崩額(14)	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
差額	その)他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
御の部	次其	用繰越活動増減差額(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)

ī			·		(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
		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	
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
			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
サ		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
]	収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ピ		介護予防支援介護料収益	0	0	0
ス 活		利用者等利用料収益	0	0	
動		施設サービス利用料収益		0	0
増			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
		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	C
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0

その他の判決を注意 の	1	1	7. 不协办到田地由北]	J	.1
接触性工事收益 日本教養収益 日本教養教養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養)	
#空殿東収益 事業費収益 事業費収益 を次の他の事業収益 目前かる事業収益 日前かる事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 を必要な変数 をのの事業収益 を必要な変数 をのの事業収益 を必要な変数 をが付きないではないではないではないではないではないではないではないではないではないでは))
李高貴政施 李高貴政施 李高貴政施 老的優別利用和政益 老の他の事業政益 福前東東政益 和的政則所用和政益 在の他の事業政益 福前東東政益 和的政則所用和政益 在の他の事業政益 海神福祉分上で本政益 海神福祉分上で本政益 海神福社分上で本政益 海神福社分上で本政益 海神福社分上で本政立 山立文統計學政治分費政益 神神和政治學政治學政立 中國和治學政治學政立 持國和治學政治學政立 中國和治學政治學政立 神神和治療政治學政立 海神和治療政治學政立 神神和治療政治學政立 神神和治療政治學政立 神神和治療政治學政立 海神和治療政治學政立 海神和治療政治學政立 海神和治療政治學政立 神神和治療政治治學政立 神神和治療政立政立 海神和治療政治治學政立 神神和治療政立政治 海神和治療政治治學政立 神神和治療政治治學政立 神神和治療政治治學政立 神神和治療政治治學政立 神神和治療政治治學政立 神神和治療政治治學政立 神神科治治療政治 神神科治治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治治學政立 神神科治學政立 神神科治學政立 神神科之神神政立 神神科治學政立 神神科治學政立 神神科治學政立 神神科治學政立 神神科治學政立 神神科治學政立 神神科之神神教之 神神科治學政立 神神教治治學政立 神神教治學政立 神神教治學政立 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教治 神神教 神神教				())
事業数益				())
型の機能の事業収益		1		()	0
一个心他の事業取在 中的人物學學和政治 中的人物學和政治 中的人物學和政治 中的人物學和政治 中的人物學和政治 中的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人物學和政治 中心人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的		1		(0
#				(0
安北平東収益				(0
その他の事業収益 保育事業収益 保育事業収益 保育事業収益 ないの場合を利用料収益 を心能の事業収益 を心能の事業収益 を心能の事業収益 を心能の事業収益 を心能の事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				())
保育事業配益 (保育所選當實収益 私的與影別用并與益 老如思於保育所則用於 老如思於保育所則用於 老如思於保育所則 一次 (安華東收益 是心理如今業收益 是心理如今業收益 是心理如今於實收益 特別不動情數收益 特別不動情數收益 特別不動情數收益 特別不動情數收益 特別不動情數收益 特別不動情數收益 特別所動相與及接待實數收益 持期所數學接待實數收益 持期所數學接待實數收益 時期所數學接待實數收益 時期所數學接待實數收益 時期的一個與數是於有情數收益 經書於是於於付費收益 一時期的一個與數是 與與於於實數或益 特別不動情數收益 所則所書所述的數度數 經書於是於於付費收益 一時期的一個與數是 與與於一個與查 與與於一個與查 與與於一個與查 與與於一個與查 與與於一個與查 與與於一個與查 與與於一個與查 是於一個與一個與查 特別不可能 與與於一個與查 是於一個與一個 是於一個 是述一個 是述一				())
展育改革管別な益 私的契約利用科収益 名立政所保育所用科収益 名立政所保育所用科収益 名の他の事業収益 受死事業収益 その他の事業収益 の 自立支統的付費収益 所所が認治付費収益 時所が認治付費収益 時所が認治付費収益 時期が更過所治治付費収益 時期が見過が付費収益 時期が更過が行費収益 時期が更過が治治行費収益 時期が更過が治行費収益 時期が更過が治行費収益 時期が更過が行費収益 時期が更過が治行費収益 時期が更過が治行費収益 時期と過が治行費収益 時期と過が治行費収益 時期と過が治行費収益 時期を対しが対して、 時間を見しまなとして、 の 利用者負担企収益 時期を支援が付費収益 時間を見しまなといる の の が を対したいに 対理を対した。 対理を対したいに 対理を対した。 対理を対した。 対理を対したいに 対理を対した。 対理を対したる 対理を対した。 対理を対した。 は、対理を対した。 対理を対した。 対理を対した。 対理を対した。 は、対理を対した。 対理を対した。 対理を対したまれる は、対理を対したまれる が、対理を対したまれる が、対したいを対したまれる が、対したまれる が、				())
秋 公至 北				()	
 私立部序保存前利用料収益 の他の事業収益 のとの他の事業収益 のとが表示収益 のの他の事業収益 のの他の事業収益 ののでは、できまれる のののでは、できまれる のののでは、できまれる のののでは、できまれる のののでは、できまれる のののでは、できまれる のののでは、できまれる ののでは、できまれる ののでは、できまれる			保育所運営費収益	(()
その他の事実収益			私的契約利用料収益	(()
部別企事実収益 受託事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			私立認定保育所利用料収益	(()
 受託事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 ののでは事業収益 ののでは事業収益 ののではいるにはいる。 ののではいるにはいる。 ののではいるにはいる。 ののがのではいるにはいる。 ののがのではいるではいる。 ののがのではいるではいる。 ののがのではいるではいるではいる。 ののがのではいるではいるではいる。 ののがのではいるではいるではいるではいるではいる。 ののがのではいるではいるではいるではいるではいるではいるではいるではいるではいるではいる			その他の事業収益	(()
その他の事業収益			補助金事業収益	(()
株分支援等業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0			受託事業収益	(()
図書			その他の事業収益	((
自立支援給付費収益 介證給付費収益 物例介證給付費収益 制度等給付費収益 地域相談支援給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例部談支援給付費収益 特例部談支援給付費収益 特別所說的付費収益 障害児語於給付費収益 障害児語於對付費収益 障害児所的付費收益 障害児所的付費收益 解告別述於付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費收益 特別所於付費收益 特別所於付費收益 特別所於付費收益 特別等工房所等出度量收益 特別等工房所等出度量收益 特別等工房所等出度量收益 特別等工房所等出度量收益 特別等工房所等出度量收益 特別等工房所等出度量量收益 特別等工房所等出度量量收益 特別等工房所或量量量收益 特別等工房所等出度量量量量度量量量度量度量量度量度量量度量度量度量度量度量度量度量度量度量度				())
				())
特例外證給付實収益 訓練等給付實收益 地域和談支援給付費收益 地域和談支援給付費收益 特別制練等規類對實施。 如 物別,與 如 物別, 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如				())
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				())
特例訓練等給付費収益				()
世域相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児及所給付費収益 障害児人所給付費収益 障害児人所給付費収益 時間等児利爾交援給付費収益 時間等別利務付費収益 特例障害別利益與改益 特別等之程給付費収益 特別等之程給付費収益 特別等之程給付費収益 特別等之程給付費収益 特別等之程給付費収益 特別等之程給付費収益 特別等之程的分費收益 特別等之度費等給付費収益 特別等之度費等給付費収益 特別等之度費等給付費収益 特別等之度費等給付費収益 特別等之度費等給付費収益 特別等之度費等給付費収益 特別等之度費等給付費収益 特別等之度費等的分費収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の事業収益 人の他の申業収益 人の他の申業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののの事業収益 人ののののののを 人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				(0
中の一部 では、				()
計画相談支援給付費収益	サ			())
ス 版	l Ľ			(
	ス			(
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 時常児和族支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特別給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定內所障害児食費等給付費収益 特定內所障害児食費等給付費収益 特定の事業収益 の の 会託事業収益 の の 生活保護事業収益 の 生活保護事業収益 の 非置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 の 対用者負担金収益 その他の事業収益 の はの事業収益 の はの事業収益 の をおり入院診療収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				(
減のの部でのでは、		益		(0
の に				(0
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特の特定障害者特別給付費収益 特の特定障害者特別給付費収益 特定及所院書児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 (保険等金定減) 生活保護事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 の 対用者負担金収益 その他の事業収益 の 対用者負担金収益 その他の事業収益 の をの事業収益 の をの事業収益 の をの事業収益 の をの事業収益 の をのものもののの の の の の の の の の の の の の の の	の			()	0
特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特別給付費収益 特別給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定費用収益 专定費用収益 その他の事業収益 る その他の事業収益 る での他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も を変許事業収益 も を事務費収益 を を事業収益 も を変事業収益 も を変形事業収益 も をの他の事業収益 も を変形事業収益 も を変形事業収益 も をの他の事業収益 も を変形す業収益 も をの他の事業収益 も を変形す業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も を変形す業収益 も をの他の事業収益 も を変形す業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も を変形す業収益 も を変形す業収益 も を変形す業収益 も を変形す業収益 も を変形す業収益 も を変形す業収益 も を変形する を変	部			()	0
利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定予用收益 一个の他の事業収益 一个の他の事業収益 一个の他の事業収益 一个の他の事業収益 一个の他の事業収益 一个の他の事業収益 一个の他の事業収益 一个の他の事業収益 一下の他の事業収益 「下下の他の事業収益 「下下の他の他の事業収益 「下下の他の他の事業収益 「下下の他の他の事業収益 「下下の他の他の事業収益 「下下の他の他の事業収益 「下下の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の他の						0
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##						0
特定にいる できます できます できます できます できます できます できます できます				()	0
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 の 利用者負担金収益 その他の事業収益 の 利用者負担金収益 その他の事業収益 の をの他の事業収益 の の を変形素額収益 の の を変形差額収益 の の を変形差額収益 の の の を対法 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						0
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 の				(0
特定費用収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 (保険等査定減) 0 生活保護事業収益 0 事務費収益 0 事業費収益 0 授産事業収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 を廃事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 な料差額収益 0 の 0 本料差額収益 0 の 0 本料差額収益 0 の 0 本外来診療収益 0				()	0
その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 (保険等査定減) 0 生活保護事業収益 0 事務費収益 0 事業費収益 0 授産事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 入院診療収益 0 本料差額収益 0 外来診療収益 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0				())
補助金事業収益 0 受託事業収益 0 (保険等査定減) 0 生活保護事業収益 0 事務費収益 0 事業費収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 可能の事業収益 0 で託事業収益 0 その他の事業収益 0 で療事業収益 0 入院診療収益 0 本財差額収益 0 の 0 室料差額収益 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>(</td> <td>)</td> <td></td>				()	
受託事業収益 0 その他の事業収益 0 (保険等査定減) 0 生活保護事業収益 0 事務費収益 0 事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 大院診療収益 0 本料差額収益 0 外来診療収益 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の				())
その他の事業収益 0 0 (保険等査定減) 0 0 生活保護事業収益 0 0 事務費収益 0 0 事業費収益 0 0 授産事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 医療事業収益 0 0 入院診療収益 0 0 室料差額収益 0 0 外来診療収益 0 0 本料差額収益 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0				()	
(保険等査定減) 0 0 生活保護事業収益 0 0 事務費収益 0 0 事務費収益 0 0 授産事業収益 0 0 利用者負担金収益 0 0 その他の事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 医療事業収益 0 0 入院診療収益 0 0 室料差額収益 0 0 外来診療収益 0 0 の 0 0 の 0 0				()	
生活保護事業収益 0 0 事務費収益 0 0 事業費収益 0 0 授産事業収益 0 0 利用者負担金収益 0 0 その他の事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 医療事業収益 0 0 入院診療収益 0 0 季料差額収益 0 0 外来診療収益 0 0 水水診療収益 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0				()	
#置費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
事務費収益 0 事業費収益 0 授産事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 を療事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
事業費収益 0 授産事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 <						
授産事業収益				()	
利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 入院診療収益 0 季料差額収益 0 外来診療収益 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の				()	
その他の事業収益 0 補助金事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0				()	
補助金事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				()	
受託事業収益 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0				()	
その他の事業収益 0 医療事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0				())
医療事業収益 0 入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0				())
入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0				())
室料差額収益 0 外来診療収益 0				())
外来診療収益 0				())
				()	
	I	I		l (Y	'I

	l	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	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	ılπ	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	11112	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	0	0	0
		(保険等査定減)		0	Ů
			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	
		サービス活動収益計(1)	376, 818	357, 756	19, 062
		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	o o
		非常勤職員給与	0	0	Ŭ
			0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
サ		退職給付費用	0	0	0
ĺ		法定福利費	0	0	0
Ľ		事業費	0	0	0
ス		給食費	0	0	0
活		介護用品費	0	0	0
動		医薬品費	0	0	0
増減		診療・療養等材料費	0	0	0
(D)			0	0	0
部		保健衛生費	0	0	0
HIS		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
	費	日用品費	0	0	0
	用	保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
				0	Ů
		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
		車輌費	0	0	Ů
			0	0	0
		推費 	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	Ů
			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	, n	^	٥
			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

	_			-	
		租税公課	0	0	0
サ		保守料	0	0	0
ピ		渉外費	0	0	0
ス	費	諸会費	0	0	0
活	月用	雑費	432	20,031	△ 19,599
動	/13	就労支援事業費用	0	0	0
増減		就労支援事業販売原価	0	0	0
(J) (J)		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
部		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	19, 372
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133, 937	134, 247	△ 310
		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
	収	投資有価証券売却益	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サ		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
ビス		為替差益	0	0	0
活		雑収益	0	0	0
動		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外		支払利息	0	0	0
増減		有価証券評価損	0	0	0
の		有価証券売却損	0	0	0
部		投資有価証券評価損	0	0	0
	費	投資有価証券売却損	0	0	0
	用	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	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
		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
		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

被収不能列生金尺人益 有磁整等 会計基率移行時 過年度分核正報	_	_				
リース作為 会計基準移行時 過年度分配下報			徵収不能引当金戻入益	0	0	0
過級約19日金 会計基準移行時 過年度分修正報			有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
中			リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
中華			退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
別問題 会計基準移行に作う過年度修正額			その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
選別			国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
基本金組入額 日本金組入額 日本金組入の日本金組入額 日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本金組入の日本 日本金組の金字形別社文金組の領域 日本金組の金字形別社文金組の領域 日本金組の金字形別社文金組の領域 日本金組の金字形別社文金組の領域 日本金組の金組の金組の金字形別社文金組の 日本金組の金組の金組の金組の金組の金組の金組の一本金組の一本金組の一本金組の一本金			会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
一部 基本金組入額 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一			特別収益計(8)	3, 000, 000	0	3, 000, 000
國定管産売知損・処分損			基本金組入額	0	0	0
建物売却損・処分損	部		資産評価損	0	0	0
中朝運搬具売知損・処分損 器具及び間晶売知損・処分損 その他の固定愛慮売知損・処分損 日産補助金等特別積立金取崩額(除却等) 日産補助金等特別積立金取崩額(除却等) 日産補助金等特別積立金配額 災害損失 事業区分間調料へ金費用 期 事業区分間固定資産経管費用 その他の勢別損失 有価証券会計基準移行時 過年度分修正額 リース育産 会計基準移行時 過年度分修正額 リース育産 会計基準移行時 過年度分修正額 日国産補助金計基準移行時 過年度分修正額 日国産制助会計基準移行時 過年度分修正額 日国産制助会計基準移行は 回年度 の の の 等計基準移行に伴う 同年度 の の の 第新活動増減差額 (10) = (8) - (9) 3,000,000 当期活動増減差額 (11) = (8) - (9) 3,000,000 コ、3,000,000 当期未準極活動均減差額 (12) 35,522,121 35,387,874 134,247 2,999,690 前期保健活動均減差額 (13) = (11) + (12) 38,666,058 36,522,121 31,33,937 基本企取崩額 (4) で 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び偏晶売超損・処分損			建物売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却積・処分積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取捐額(除却等)			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 0 概点区分間線入金費用 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 老の他の特別損失 0 0 0 その他の時別損失 0 0 0 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 本の他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 本の他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0 本の世の引生を分作に伴う過年度後正額 0 0 0 本門別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 3,300,000 当期活動構成差額(11)=(7)+(10) 3,133,937 134,247 2,999,690 前期維養経活動情域差額(12) 35,522,121 35,387,874 134,247 当期末機越活動情域差額(13)=(1)+(12) 38,656,088 35,522,121 3,133,937 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15)			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
専業区分間線入金費用 0 0 0 地点区分間線入金費用 0 0 0 事業区分間認定資産移管費用 0 0 0 地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 その他の特別損失 0 0 0 との他の特別損失 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 その他の引当金会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 全の性の引生会会計画作度分修正額 0 0 0 本計畫準移行時 過年度分修正額 0 0 0 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 本別費補業等行(19) 過年度分修正額 0 0 0 等別費用計(9) 3,000,000 0 0 事別再議差額(10) = (8) - (9) 3,000,000 0 3,132,937 市別課継差額(11) = (7) + (10) 3,133,937 134,247 2,999,690 前期課経話活動增減差額(13) = (1) + (12) 38,656,058 35,522,121 3,133,937 基本金取前額(14) 0 0 0 0 存の他の積立金取崩額 </td <td></td> <td></td> <td>国庫補助金等特別積立金積立額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
### 関連点区分間線入金費用			災害損失	0	0	0
用			事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用			拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		Ж	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 し、退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 との他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 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				0	0	0
その他の特別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 し、退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 との他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 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			その他の特別損失	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 区国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 今別書 0 0 0 今別書 0 0 0 時別報差額(10) 1(1) 0 0 3,000,000 当期末機越活動増減差額(12) 35,522,121 35,387,874 134,247 2,999,690 静期課業額(13)=(11)+(12) 38,656,058 35,522,121 3,133,937 34,247 2,999,690 静理課業額(15) 0 0 0 0 0 0 0 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr<>				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 区国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 今別書 0 0 0 今別書 0 0 0 時別報差額(10) 1(1) 0 0 3,000,000 当期末機越活動増減差額(12) 35,522,121 35,387,874 134,247 2,999,690 静期課業額(13)=(11)+(12) 38,656,058 35,522,121 3,133,937 34,247 2,999,690 静理課業額(15) 0 0 0 0 0 0 0 <tr< td=""><td></td><td></td><td>有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr<>			有価証券 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
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
会計基準移行に伴う過年度修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
特別費用計(9) 0 0 0 3,000,000				0	0	0
特別増減差額 (10) =(8) -(9) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000				0	0	0
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 0 0 0 0 0 0		朱		3, 000, 000	0	3, 000, 000
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 構成 0 0 0 0 活動増減減差 0 0 0 0 0 衛品等購入積立金取崩額(保育所施設・設備整備積立金取崩額(その他の積立金積立額(16)) 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 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 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 0 0 0 0	当期	活動	J增減差額(11)=(7)+(10)	3, 133, 937	134, 247	
基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 推置施設繰越積立金取崩額 0 0 人件費積立金取崩額 0 0 修繕費積立金取崩額 0 0 備品等購入積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 部 0 0 0 作者費積立金積立額 0 0 0 修繕費積立金積立額 0 0 0 條善費積立金積立額 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0		前期	月繰越活動増減差額(12)	35, 522, 121	35, 387, 874	134, 247
基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 推置施設繰越積立金取崩額 0 0 人件費積立金取崩額 0 0 修繕費積立金取崩額 0 0 備品等購入積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 部 0 0 0 作者費積立金積立額 0 0 0 修繕費積立金積立額 0 0 0 條善費積立金積立額 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0				38, 656, 058	35, 522, 121	3, 133, 937
提 措置施設繰越積立金取崩額 0 0 人件費積立金取崩額 0 0 修繕費積立金取崩額 0 0 備品等購入積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 打置施設繰越積立金積立額 0 0 人件費積立金積立額 0 0 修繕費積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 の 0 0				0	0	0
機越 人件費積立金取崩額 0 0 修繕費積立金取崩額 0 0 備品等購入積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 額のの部 0 0 0 おおおいます 0 0 0 のの部 0 0 0 のの部 0 0 0 のの部 0 0 0 のの部 0 0 0 ののの部 0 0 0 ののの部 0 0 0 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		その)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
技	公 县.	挂	· 計置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
活 修繕費積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	裸越	人	、件費積立金取崩額	0	0	0
動 増減 減差 備品等購入積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 額のの部 0 0 0 が善費積立金積立額 備品等購入積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0 ののののである 0 0 0 のののののである 0 0 0 ののののののである 0 0 0 のののののののののののである 0 0 0 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		修	· · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
増減 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 額のの部 0 0 0 人件費積立金積立額(6) 0 0 0 修繕費積立金積立額(6) 0 0 0 修繕費積立金積立額(7) 0 0 0 (保育所施設・設備整備積立金積立額(7) 0 0 0 (保育所施設・設備整備積立金積立額(7) 0 0 0	動			0	0	0
(内) 差 その他の積立金積立額(16) 0 0 額 措置施設繰越積立金積立額 0 0 人件費積立金積立額 0 0 修繕費積立金積立額 0 0 備品等購入積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0	増			0	0	0
指置施設繰越積立金積立額 0 0 八件費積立金積立額 0 0 修繕費積立金積立額 0 0 備品等購入積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0	減美			0	0	0
の部 人件費積立金積立額 0 0 修繕費積立金積立額 0 0 備品等購入積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0				0	0	0
部 修繕費積立金積立額 0 0 備品等購入積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0	の	人	、件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額 0 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0 0	部			0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0				0	0	0
				0	0	0
				00.070.07	0= =00 :-:	0 100 0
			n深凼佔刿诣侧左領(11)=(13)+(14)+(15)-(16)	აგ, ნან, 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)

					(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
		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	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	
サ			0	0	0
ĺ		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
	収	利用者等利用料収益	0	0	0
	益	施設サービス利用料収益	0	0	0
増 減		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
が の		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	
		その他の利用料収益	0	0	0
			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	Ĭ
				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	C
		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		
ı		口工只心皿	ı	ľ	ı

1	その他の利用料収益	1	0	0
	その他の事業収益		0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
		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		
	保育所運営費収益	142, 005, 280		
	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		
	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
サー	地域相談支援給付費収益	0	0	0
ピ	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	収 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
動増	益 障害児施設給付費収益	0	0	0
減	障害児通所給付費収益	0	0	0
の	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
部	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

		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
	収	その他の医療事業収益	0	0	0
	益	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	0	0	0
		(保険等査定減)		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
		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	\triangle 6, 005, 518
		職員賞与	29, 021, 097	31, 292, 129	
		賞与引当金繰入	23, 021, 031	01, 232, 123	2, 2, 1, 002
		非常勤職員給与	56, 364, 236	45, 115, 295	11, 248, 941
		派遣職員費	00, 304, 230	7, 260, 051	
		退職給付費用	2, 190, 300	1, 200, 001	2, 190, 300
サ		法定福利費	27, 490, 722	27, 340, 532	
ビ		事業費	24, 869, 958	24, 668, 510	
ス		給食費	11, 915, 951	11, 437, 631	478, 320
活			11, 915, 951	11, 437, 031	470, 320
動		万度	0	0	0
増減		診療・療養等材料費	0	0	0
(T)		保健衛生費	1, 271, 724	983, 120	288, 604
部		医療費	1, 271, 724	903, 120	200, 004
		被服費	0	0	0
			0	0	0
	-##	教養娯楽費	0	0	0
	費用	日用品費	0 000 677	0 000 501	570.000
) 11	保育材料費	3, 380, 677	2, 802, 591	578, 086
		本人支給金	5 450 504	5 405 000	170 010
		水道光熱費	5, 658, 704	5, 485, 092	173, 612
		燃料費	1 567 000	0 000 704	0
		消耗器具備品費	1, 567, 030	3, 083, 794	
		保険料	44, 820	41, 750	3, 070
		賃借料 (4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	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
		車輌費	0	0	100 500
		推費	1, 031, 052	834, 532	
		事務費	13, 036, 234	15, 843, 517	
		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	
		研修研究費 東郊※*** 日 #	898, 512	420, 330	
		事務消耗品費	645, 328	492, 698	152, 630
		印刷製本費	575 005	0	0
		水道光熱費	575, 607	610, 655	
		燃料費	0	7, 596	
		修繕費	3, 838, 344	4, 290, 049	
		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	
		手数料	532, 324	4, 040, 646	
		保険料	71, 504	71, 504	
		賃借料 工地 7世紀 (4世紀)	293, 580	293, 580	
l	l	土地・建物賃借料	0	0	0

		ı	•	•	•
		租税公課	172, 900	172, 900	0
サー		保守料	939, 047	981, 501	△ 42, 454
ピ		涉外費	0	0	0
ス	費	諸会費	196, 000	183, 000	
活動	用	推費 	758, 083	487, 194	270, 889
動増		就労支援事業費用	0	0	0
減		就労支援事業販売原価	0	0	0
0)		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
部		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	14.750.000	15 100 510	0
		減価償却費	14, 756, 062		
		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 ※収工が引火へ組ま	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	005 004 000	000 701 007	0 A 4 707 C07
	-11	サービス活動費用計 (2) ーービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265, 004, 220	269, 791, 907	△ 4, 787, 687
_	9		4, 301, 898	△ 1,639,482	5, 941, 380
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	206, 910	229, 900	△ 22,990
		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
	11/27	投資有価証券売却益	0	0	0
			3, 719, 050	3, 670, 010	49, 040
サ		受入研修費収益	3, 719, 030	3,070,010	49,040
ĺ		利用者等外給食収益	3, 719, 050	3, 670, 010	49, 040
ピ		為替差益	3, 719, 030	3,070,010	49,040
スエ		雑収益		0	0
活動		サービス活動外収益計(4)	3, 925, 960	3, 899, 910	26, 050
外		支払利息	206, 910	229, 900	
増		有価証券評価損	0	0	0
減の		有価証券売却損	0	0	0
部		投資有価証券評価損	0	0	0
	費	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		
		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
	ıl=+	施設整備等補助金収益	0	0	0
1	収		1	0	0
1		施設整備等補助金収益	U		
	益	一 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	益		0	0	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0 0	0 0 0	0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	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	0 0 0 0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	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 0	0 0 0 0 0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	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 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
	益 収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
	益 収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益		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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	C
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	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	(
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	(
特		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
別		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	(
増		特別収益計(8)	0	△ 5, 452, 204	5, 452, 204
減		基本金組入額	0	0	(
の部		資産評価損	0	0	(
司)		固定資産売却損・処分損	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
		災害損失	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	3, 000, 000	0	3, 000, 00
	用	事業区分間固定資産移管費用	3, 000, 000	0	3, 000, 00
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
		その他の特別損失	0	0	
		その他の特別損失	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	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	
		退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額	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	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0 000 000	0	0.000.00
	He	特別費用計(9)	3, 000, 000	0	3, 000, 00
小 井E		特別増減差額(10)=(8)-(9) ・増減差額(11)-(7)+(10)	△ 3,000,000	△ 5, 452, 204	2, 452, 20
ヨ 廾		カ増減差額(11)=(7)+(10)	1, 301, 898	△ 7, 091, 686	8, 393, 58
		明繰越活動増減差額(12)	90, 179, 038	97, 270, 724	△ 7,091,68
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91, 480, 936	90, 179, 038	1, 301, 89
		×金取崩額(14)	0	0	
)他の積立金取崩額(15)	0	0	
繰		措置施設繰越積立金取崩額 (####################################	0	0	
越		、件費積立金取崩額	0	0	
活動		逐繕費積立金取崩額	0	0	
動増		請品等購入積立金取崩額	0	0	
減		R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
差	_)他の積立金積立額(16)	0	0	
額		昔置施設繰越積立金積立額	0	0	1
の部		件費積立金積立額	0	0	
Πħ		答繕費積立金積立額	0	0	
		計品等購入積立金積立額	0	0	
	伢	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	(
	次其	月繰越活動増減差額(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	
	= =	4年	前年	増減		当年	前年	増減
	度	き末	度末	1官/00		度末	度末	1百/吹
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, 9	917, 727	69, 006, 041	6, 911, 686		0	0	C
有価証券		60,000	60,000	0	事業未払金	0	0	
事業未収金		00,000	00,000	0	その他の未払金	0	0	
未収金		0	12 205	△ 13,395			0	
		0	13, 395			0	0	
未収補助金		820, 080	1	△ 1, 488, 110	777 (77—7711—7	0	0	(
未収収益]	119, 790	110, 040	9, 750		5, 750, 000	5, 750, 000	C
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	C
貯蔵品		0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	C
医薬品		0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	C
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	C
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	
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, 200, 101	101, 120
立替金		0 154, 687	260 750	↑ 10e 0eo		0	^	
	-		260, 750			·	40.500	
前払金		71, 504	143, 008			56, 300	48, 580	7,720
前払費用		0	0	0	賞与引当金	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	C
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, 0	035, 500	96, 035, 500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	159,9	988, 266	164, 056, 897	△ 4, 068, 631		0	0	
定期預金		403, 382		△ 5, 421, 450		0	0	
投資有価証券		0	0	0	退職給付引当金	٥	0	
汉貝有圓弧分		Ü			長期未払金	676, 476	676, 476	
2の他の田党次立	100 (205 626	100 001 017	A 4 FOF 001		070, 470	070, 470	
その他の固定資産		325, 636		△ 4, 595, 981	長期預り金	0	0	
土地		047,000	26, 047, 000	0	その他の固定負債	0	0	
建物		728, 078						
構築物	18,8	893, 667	21, 867, 607	△ 2, 973, 940				
機械及び装置		0	0	0	負債の部合計	49, 449, 638		△ 7, 251, 578
車輌運搬具		0	0	0	純 資	産の	部	
器具及び備品	4, 8	850, 414	5, 977, 059	△ 1, 126, 645	基本金	130, 681, 860	130, 681, 860	(
建設仮勘定		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113, 628, 080	119, 656, 035	△ 6,027,955
有形リース資産		0	0	0	その他の積立金	60, 000, 000	60, 000, 000	0
権利		130,000	130, 000	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	修繕費積立金	0	0	(
投資有価証券		n	0	0	備品等購入積立金	0	٥	
長期貸付金		0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13, 000, 000	13, 000, 000	
		U	. 0	. 0			1 10,000,000	Ι '
退職給付引当資産		^	_	_			195 701 150	4 495 005
長期預り金積立資		0	0	0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
111 PE 44-50 VB 44-44-44-44-44	産	0	0	0		130, 136, 994	125, 701, 159 △ 6, 957, 439	
措置施設繰越特定積	産 立資産	0 0	0	0 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
保育所繰越特定資	産 立資産 産	0 0 0	0 0	0 0 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
保育所繰越特定資 保育所施設・設備整備程	産 立資産 産	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 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
保育所繰越特定資	産 立資産 産	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 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
保育所繰越特定資 保育所施設・設備整備程	産 立資産 産	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 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
保育所繰越特定資 保育所施設·設備整備積 差入保証金	産 立資産 産 資立資産 13,(0 0 0 0 0 0000, 0000 0	0 0 0 13,000,000	0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
保育所繰越特定資 保育所施設·設備整備程 差入保証金 長期前払費用	産 立資産 産 資立資産 13,(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 13, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994		
保育所繰越特定資 保育所施設·設備整備程 差入保証金 長期前払費用	産 立資産 産 資立資産 13,(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 13, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	130, 136, 994	△ 6, 957, 439	
保育所繰越特定資 保育所施設·設備整備程 差入保証金 長期前払費用	産 立資産 産 ^{賃立資産} 13,(0 0 0 0 0 0000, 0000 0 0	0 0 0 13,000,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計	130, 136, 994 4, 435, 835	△ 6, 957, 439 436, 039, 054	11, 393, 274

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

事業未収金 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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					T	(単位:円)
現金所金	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
寿価証券 19,000 50,000 60,000 0 60,000 0 7** 来収金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	流動資産	38, 656, 058	38, 487, 730	77, 143, 788	0	77, 143, 788
事業未収金	現金預金	38, 646, 058	37, 271, 669	75, 917, 727	0	75, 917, 727
未収存金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	有価証券	10, 000	50,000	60,000	0	60,000
本収収益 0 119,790 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 1 119,790,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業未収金	0	0	0	0	0
未収収益	未収金	0	0	0	0	0
受販手形	未収補助金	0	820, 080	820, 080	0	820, 080
貯蔵品 0	未収収益	0	119, 790	119, 790	0	119, 790
医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取手形	0	0	0	0	0
診核・療養費等材料	貯蔵品	0	0	0	0	0
総食用材料 の		0	0	0	0	0
商品・製品	診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
任掛品	給食用材料	0	0	0	0	0
原材料 0 0 0 0 0 0 151,687 0 154,687 0 154,687 0 154,687 154,687 0 154,687 154,687 0 154,687 154,687 0 154,687 154,687 0 154,687 前払会 154,687 0 71,504 71,504 0 71,504 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
立替金 0 154,687 154,687 0 154,687 前払金 0 71,504 0 71,504 0 71,504 0 71,504 0 71,504 0 71,504 0 71,504 0 71,504 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	仕掛品	0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0
前払費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	154, 687	154, 687	0	154, 687
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	71, 504	71, 504	0	71, 504
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 2000000000000000000000000000000000000		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 事業区分間貸付金 の 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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>		0	0	0	0	0
 拠点区分間貸付金 (反払金 (○ (○		0	0	0	0	0
仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
その他の流動資産 後収不能引当金 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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
徴収不能引当金	i i	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	0	0	0	0
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 交の他の固定資産 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 響身及び備品 0 4, 850, 414 4, 850, 414 0 4, 850, 414 建設仮樹定 0 0 0 0 0 イ形リース資産 0 0 0 0 0 大資産 0 0 0 0 0 大野ウイ 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
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 11,728,078 11,728,078 0 11,728,078 構築物 0 18,893,667 0 0 0 機械及び装置 0 0 0 0 0 本農及び備品 0 0 0 0 0 機械及び装置 0 0 0 0 0 番具及び備品 0 0 0 0 0 番見り上み資産 0 0 0 0 0 大野首 0 0 0		0				
建物		0				
定期預金 投資有価証券 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 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 0 0 乗具及び備品 0 4, 850, 414 4, 850, 414 0 4, 850, 414 0 4, 850, 414 0 4, 850, 414 0 4, 850, 414 0 4, 850, 414 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0			-	
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 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 看形リース資産 0 0 0 0 0 権利 0 130,000 130,000 0 0 0 ソフトウェア 0 0 0 0 0 0 無形リース資産 0 0 0 0 0 0 投資有価証券 0 0 0 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 更別貸有価証券 0 0 0 0 0 0 支期貸付金 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></t<>		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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0<		0		20, 403, 302	0	
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 車輌運搬具 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 無別 ース資産 0 0 0 0 0 無形リース資産 0 0 0 0 0 要沒有価証券 0 0 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 0 0 更新在引 0 0 0 0 0 要求区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 更期指り金積立資産 0 0 0 0 0 保育所施数中定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<		0	Ů	122 325 636	v	0
建物 構築物 機械及び装置 0 11,728,078 11,728,078 0 11,728,078 機械及び装置 0 0 0 0 0 車輌運搬具 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 推利 0 130,000 130,000 0 0 少フトウェア 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 專業区分間長期貸付金 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 保育所練越特定資産 0 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		0				
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 車輌運搬具 0 0 0 0 0 0 器具及び備品 0 4,850,414 4,850,414 0 4,850,414 0 4,850,414 0 4,850,414 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 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 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 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		0				
車輌運搬具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,850,414 0 4,850,414 0 4,850,414 0 4,850,414 0 4,850,414 0 4,850,414 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		
器具及び備品 建設仮勘定 の 4,850,414 4,850,414 0 4,850,414 建設仮勘定 有形リース資産 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
建設仮勘定 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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	4, 850, 414	4, 850, 414	0	4, 850, 414
有形リース資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 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 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 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 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	
権利 0 130,000 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	130, 000	130,000	0	130,000
投資有価証券 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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	ソフトウェア	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 保育所練越特定資産 0 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	無形リース資産	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金 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 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 0 13,000,000 0 0 13,000,000 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>投資有価証券</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	投資有価証券	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000,000 0 0 13,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000 0 0 13,000,000 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>長期貸付金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000 0 0 13,000,000 0 0 13,000,000 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 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 0	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産0000措置施設繰越特定資産0000保育所繰越特定資産0000保育所施設・設備整備積立資産013,000,00013,000,000013,000,000	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産0000保育所繰越特定資産0000保育所施設・設備整備積立資産013,000,00013,000,000013,000,000	退職給付引当資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産 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	長期預り金積立資産	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 0 13,000,000	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
差入保証金	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	
職員預り金	0	2, 467, 862	2, 467, 862	0	2, 467, 862
前受金	0	0, 101, 002	0	0	2, 101, 002
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	
仮受金	0	56, 300	56, 300	0	56, 300
以文並 賞与引当金	0	30, 300	0,500	0	30, 300
頁子がヨ並	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	
長期運営資金借入金	0	10, 200, 000	10, 250, 000	0	10, 200, 000
リース債務	0	0	0	0	
プログライ	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間交易個八金 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
長期未払金	0	676, 476	676, 476	0	676 476
長期預り金	0	070, 470	070, 470	0	'
その他の固定負債	0	0	0		
その他の固定負債 負債の部合計	0	49, 449, 638	40, 440, 628	0	
基本金	0	130, 681, 860	49, 449, 638 130, 681, 860		
国庫補助金等特別積立金	0	113, 628, 080	113, 628, 080		·
国 単	0	60, 000, 000	60, 000, 000		
措置施設繰越特定積立金	0	00, 000, 000	00, 000, 000	0	
	0	0	0		•
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	13, 000, 000	13, 000, 000		, ,
次期繰越活動増減差額	38, 656, 058	91, 480, 936	130, 136, 994	0	, ,
(うち当期活動増減差額)	3, 133, 937	1, 301, 898	4, 435, 835		
純資産の部合計	38, 656, 058	395, 790, 876	434, 446, 934	0	, ,
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

				1		_	(単位:円)
資 産		部		負 債		部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末	ни
流動資産	38, 656, 058	35, 522, 121	3, 133, 937		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	(
有価証券	10,000	10,000	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	(
事業未収金	0	0	0	C - 12 - 71 - 4 - 22	0	0	(
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	(
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	(
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	C
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	C
原材料	0	0	0	預り金	0	0	C
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	C
前払金	0	0	0		0	0	C
前払費用	0	0	0		0	0	C
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0	0	C
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	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	C
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	この一個の一個的人	V		
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
	0	Ĭ	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
ロルナン/カッ・サン	0	0		四点在床	0	0	
固定資産	0	0		固定負債	0	0	0
基本財産	, ,	0	0	BY MI SY SET IT / SE	0	0	
土地	0	0	0	大///是自英亚伯/(亚	0	0	0
建物	0	0	0	> 194123	0	0	0
定期預金	0	0	0	DCDC 4 2 C///1111/ 1211	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	7 7/4 - 20 11-12-17-17-17-1	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	ルと、ハログハスノバログ、並	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物	0	0	0	2 47737 1-12-1-122	0	0	0
構築物	0	0	0	24//11/21/	0	0	C
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	C
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	/\Q :> PF D F1	0	0	C
有形リース資産	0	0	0	10 /	産の	部	
権利	0	0		基本金	0	0	C
ソフトウェア	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	C
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	C
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	C
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	C
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	C
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	C
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設·設備整備積立金	0	0	C
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38, 656, 058	35, 522, 121	3, 133, 937
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0		3, 133, 937	134, 247	2, 999, 690
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	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				
こったの四尺具圧				 純資産の部合計	38, 656, 058	35, 522, 121	3, 133, 937
VI							
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
l	L			I.		<u> </u>	

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

前払金用	V.E.,	-	Jun				-lare	(単位:円)
接換所像 38.457.273 88.539.30 1.77.773	資 産							I
25巻度を				増減				増減
現金信任会	No. of Little and the				New York			
本収金 19,790 10,000 10,000 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2							10, 024, 740	△ 1,501,578
事業東地産	y ,					0	0	C
来収集機会 820,869 2,368,170 110,010 9,758 公179,000 110,010 9,758 (元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-		0	0	C
表では回から		Ĭ	-	-		0	0	(
大型の		_				0	0	C
受政 子形 10		820, 080	2, 308, 190	△ 1, 488, 110	役員職員等短期借入金	0	0	(
野鹿島 1	—	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	(
医延路 一部		0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	(
お食用材料	貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	(
商品・製品	医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	(
協品	診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分問長期借入金	0	0	(
仕掛品 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,687 250,750 154,482 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,750 250,75	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	(
原材料 0 0 0 154,6877 250,750 △ 106,8633 総負預り金 2,467,862 2,283,434 184,426 前込金 前込金 71,504 前込金 14以内間以下定具焊條件金 0 0 0 0 被担保 2 2,283,434 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42 1 184,42	商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	C
立替金	仕掛品	0	0	0	未払費用	249,000	1, 942, 726	△ 1,693,726
前払金 前払金 171,504 143,008 △ 71,504 前受金 10 0 0 1 日本以刊回収予定共期保付金 0 0 0 0 1 年以刊回収予定共期保付金 0 0 0 0 1 年以刊回収予定共期保付金 0 0 0 0 1 数据以分間信人金 0 0 0 0 9 条果区分間保付金 0 0 0 0 2 4 5,500 0 48,580 7,72 短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	原材料	0	0	0	預り金	0	0	C
前払負用	立替金	154, 687	260, 750	△ 106,063	職員預り金	2, 467, 862	2, 283, 434	184, 428
1年以内回収予定長期貸付金	前払金	71, 504	143, 008	△ 71,504	前受金	0	0	C
1年以内回収予定長期貸付金		0	0			0	0	C
1年以内院は李定事所以別性性 1年の中には不定地点以別資付金 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		0	0	C
1年以外に対すを組み区が開発解除性会 10		0	0	0		0	0	C
短期貸付金	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		56, 300	48, 580	7, 720
事業区分間貸付金		0	0	_	N.X.	0	0	0
拠点区分間貸付金 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	-		0	0	0
仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金		0	0	0	C + 7 E + 7 M 1 3/7 M			
での他の流動資産 後収不能引当金		0	0	0				
徴収不能引当金 406,752,784 420,838,846 △ 14,086,062 固定負債 40,926,476 46,676,476 △ 5,750,00 五水財産 294,427,148 293,917,299 △ 9,490,081 元申 96,035,500 66,035,500 万9,085,266 164,056,897 △ 4,088,631 万度期限金 28,403,382 33,824,832 △ 5,421,450 万度期限金 22,325,636 126,921,617 △ 4,595,981 上地 26,047,000 26,047,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,470,000 24,		0	0	0				
固定資産		0	0	0				
基本財産		0	0	0				
基本財産								
基本財産	固定資産	406 752 784	420 838 846	↑ 14 086 062	因定負債	40 926 476	46 676 476	△ 5 750 000
土地 150, 988, 266 164, 056, 897 0 4, 068, 631 0 159, 988, 266 164, 056, 897 0 4, 068, 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
建物							10,000,000	2 3, 130, 000
定期預金 投資有価証券 0 0 0 0 0 老の他の固定資産 122,325,636 126,921,617 △ 4,595,981 土地 26,047,000 26,047,000 2 建物 11,728,078 12,155,895 △ 427,817 長期未払金 676,476 676,476 676,476 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	
投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	0	
その他の固定資産		20, 400, 502	00,024,002	\(\text{\square}\) 3, 421, 430	P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	
土地 26,047,000 26,047,000 26,047,000 24,7817 24,155,895 24,155,895 24,1817,817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817 24,1817		100 205 626	196 091 617	A 4 505 001		0	0	
建物						0	0	
構築物 機械及び装置						070 470	070 470	C
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	. –					676, 476	676, 476	
車輌運搬具			21, 867, 607		* ******	0	0	C
器具及び備品		0	0	0	その他の固定負債	0	0	C
## 報告 の	—	0	0	0				
## 130,000 130,000 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 130,000,000 0 0 130,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*****		5, 977, 059	△ 1, 126, 645		40	====	
権利 130,000 130,000 0		_	0	0				△ 7, 251, 578
ソフトウェア		Ů	0	0				I
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保育所繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 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 の			· ·					
投資有価証券 0 0 0 0 付件費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•	0	0					△ 6,027,955
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			60, 000, 000	60, 000, 000	C
事業区分間長期貸付金 0 0 0 6 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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	C
拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 備品等購入積立金 0 0 0 13,000,000 13,000,000 日 5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 1,301,89 位うち当期活動増減差額 1,301,898 位 7,091,686 8,393,58 保育所繰越特定資産 0 0 0 0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	C
退職給付引当資産 0 0 0 次期繰越活動増減差額 13,000,000 13,000,000 13,001,000 00 次期繰越活動増減差額 91,480,936 90,179,038 1,301,89 公 7,091,686 8,393,58 保育所繰越特定資産 13,000,000 13,000,000 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	0	0	修繕費積立金	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 91,480,936 90,179,038 1,301,898 △ 7,091,686 8,393,58 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	C
措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所總越特定資産 是入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	C
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
差入保証金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	保育所繰越特定資産	0	0	0				
長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	保育所施設・設備整備積立資産	13, 000, 000	13, 000, 000	0				
長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産 0 0 0 0 純資産の部合計 395,790,876 400,516,933 △ 4,726,05		0	0	0				
純資産の部合計 395,790,876 400,516,933 🛆 4,726,05		0	0	0				
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				純資産の部合計	395, 790, 876	400, 516, 933	△ 4,726,057
貧産の部合計 445, 240, 514 457, 218, 149 △ 11, 977, 635 負債及び純貧産の部合計 445, 240, 514 457, 218, 149 △ 11, 977, 63	//p → + - → + - 1	445 040 5	455 010	A 14 08= -:				
	資産の部合計	445, 240, 514	457, 218, 149	△ 11, 977, 635	貝頃及び純資産の部合計	445, 240, 514	457, 218, 149	△ 11, 977, 635