

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	194,893,910	194,892,246	1,664	
	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,800	14,224	576	
	その他の収入	1,285,500	1,284,674	826	
	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)	196,194,210	196,191,144	3,066		
支出					
人件費支出	138,337,800	138,335,384	2,416		
事業費支出	18,970,500	18,964,592	5,908		
事務費支出	23,856,379	23,849,186	7,193		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	30,000	30,000	0		
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)	181,194,679	181,179,162	15,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,999,531	15,011,982	△ 12,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,739,000	8,739,000	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)	8,739,000	8,739,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,838,000	1,837,212	788	
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)	1,838,000	1,837,212	788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,901,000	6,901,788	△ 788		
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	21,455,604	21,455,604	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)	21,455,604	21,455,604	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	43,351,321	43,359,305	△ 7,984		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	43,351,321	43,359,305	△ 7,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,895,717	△ 21,903,701	7,984		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,814	10,069	△ 5,255		
前期末支払資金残高(12)	21,656,787	21,656,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,661,601	21,666,856	△ 5,255		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	小山台保育園	ひろせ台保育園	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	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	85,432,656	109,459,590	194,892,246	0	194,892,246
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,125	7,515	4,584	14,224	0	14,224
	その他の収入	0	100,628	1,184,046	1,284,674	0	1,284,674
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,125	85,540,799	110,648,220	196,191,144	0	196,191,144
	支出						
	人件費支出	0	59,920,789	78,414,595	138,335,384	0	138,335,384
事業費支出	0	7,909,227	11,055,365	18,964,592	0	18,964,592	
事務費支出	271,930	14,649,177	8,928,079	23,849,186	0	23,849,186	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	271,930	82,479,193	98,428,039	181,179,162	0	181,179,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△269,805	3,061,606	12,220,181	15,011,982	0	15,011,982	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	8,739,000	0	8,739,000	0	8,739,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	8,739,000	0	8,739,000	0	8,739,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	611,496	1,225,716	1,837,212	0	1,837,212
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	611,496	1,225,716	1,837,212	0	1,837,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,127,504	△1,225,716	6,901,788	0	6,901,788	
その他	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	4,000,000	17,455,604	21,455,604	0	21,455,604
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	269,805	0	0	269,805	△269,805	0	

の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	269,805	4,000,000	17,455,604	21,725,409	△ 269,805	21,455,604
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	14,919,305	28,440,000	43,359,305	0	43,359,305
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	269,805	0	269,805	△ 269,805	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	15,189,110	28,440,000	43,629,110	△ 269,805	43,359,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	269,805	△ 11,189,110	△ 10,984,396	△ 21,903,701	0	△ 21,903,701
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	10,069	10,069	0	10,069	

前期末支払資金残高(11)	7,548,320	13,895,875	212,592	21,656,787	0	21,656,787
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,548,320	13,895,875	222,661	21,666,856	0	21,666,856

小山台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

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

事業活動による収支

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	85,433,700	85,432,656	1,044
保育所運営費収入	76,603,000	76,602,670	330
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	8,830,700	8,829,986	714
補助金事業収入	8,830,700	8,829,986	714
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
〇〇事業収入	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
〇〇事業収入	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

事業活動による収支	収入	保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		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
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,600	7,515	85
		その他の収入	101,000	100,628	372
		受入研修費収入	68,000	68,000	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	33,000	32,628	372
		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)		85,542,300	85,540,799
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,922,100	59,920,789	1,311
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	29,682,500	29,682,303	197
		職員賞与支出	12,340,000	12,339,678	322
		非常勤職員給与支出	10,069,000	10,068,570	430
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	581,100	581,100	0
		法定福利費支出	7,249,500	7,249,138	362
		事業費支出	7,912,500	7,909,227	3,273
		給食費支出	3,740,000	3,739,656	344
		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	465,500	465,313	187
		医療費支出	1,000	760	240
		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	860,000	859,239	761
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,126,000	1,125,668	332
		燃料費支出	170,000	169,884	116
		消耗器具備品費支出	1,150,500	1,150,173	327
		保険料支出	217,500	217,276	224
		賃借料支出	22,000	21,723	277
		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
〇〇費支出	0	0	0		

雜支出	160,000	159,535	465
事務費支出	14,652,879	14,649,177	3,702
福利厚生費支出	203,500	203,276	224

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	5,500	5,334	166
		旅費交通費支出	44,000	43,924	76
		研修研究費支出	17,000	16,640	360
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	101,000	100,638	362
		水道光熱費支出	125,500	125,073	427
		燃料費支出	19,000	18,876	124
		修繕費支出	12,421,379	12,421,379	0
		通信運搬費支出	201,500	201,248	252
		会議費支出	78,500	78,474	26
		広報費支出	32,500	32,400	100
		業務委託費支出	577,500	577,224	276
		手数料支出	77,500	77,370	130
		保険料支出	83,000	82,900	100
		賃借料支出	15,500	15,336	164
		土地・建物賃借料支出	310,000	310,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	127,500	127,452	48
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	141,500	141,096	404
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	71,000	70,537	463
		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
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出	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		
〇〇評価損	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)	82,487,479	82,479,193	8,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,054,821	3,061,606	△ 6,785		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,739,000	8,739,000	0
		施設整備等補助金収入	8,739,000	8,739,000	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		



収入	〇〇収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,739,000	8,739,000	0

施設整備等による収支	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	612,000	611,496	504
		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	223,500	223,128	372
		器具及び備品取得支出	388,500	388,368	132
		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
		〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	612,000	611,496	504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,127,000	8,127,504	△ 504	
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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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		
〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出	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	14,911,321	14,919,305	△ 7,984
		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	14,911,321	14,919,305	△ 7,984
		人件費積立資産支出	9,911,321	9,919,305	△ 7,984
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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		

その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	270,500	269,805	695
		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
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	15,181,821	15,189,110	△ 7,289
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,181,821	△ 11,189,110	7,289
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	13,895,875	13,895,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,895,875	13,895,875	0		

ひろせ台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

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

## 事業活動による収支

## 収入

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	109,460,210	109,459,590	620
保育所運営費収入	97,502,000	97,501,880	120
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	11,958,210	11,957,710	500
補助金事業収入	11,958,210	11,957,710	500
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
〇〇事業収入	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
〇〇事業収入	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
	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
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,000	4,584	416
	その他の収入	1,184,500	1,184,046	454
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	1,169,500	1,169,046	454
	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)	110,649,710	110,648,220	1,490
事業活動による収支	人件費支出	78,415,700	78,414,595	1,105
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	41,367,000	41,366,587	413
	職員賞与支出	16,454,000	16,453,862	138
	非常勤職員給与支出	10,868,000	10,867,808	192
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	715,200	715,200	0
	法定福利費支出	9,011,500	9,011,138	362
	事業費支出	11,058,000	11,055,365	2,635
	給食費支出	4,745,500	4,745,047	453
	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	761,500	761,118	382
	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	1,685,500	1,685,315	185
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,538,500	1,538,350	150
	燃料費支出	314,000	313,695	305
	消耗器具備品費支出	1,724,500	1,724,004	496
	保険料支出	221,500	221,130	370
	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	

事業活動による収支	支出	車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	67,000	66,706	294
		事務費支出	8,931,000	8,928,079	2,921
		福利厚生費支出	276,000	275,966	34
		職員被服費支出	37,000	36,817	183
		旅費交通費支出	31,500	31,400	100
		研修研究費支出	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	38,000	37,980	20
		印刷製本費支出	134,000	133,833	167
		水道光熱費支出	171,000	170,927	73
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,433,000	3,432,884	116
		通信運搬費支出	286,000	285,581	419
		会議費支出	53,000	52,784	216
		広報費支出	386,000	385,560	440
		業務委託費支出	255,000	254,560	440
		手数料支出	61,500	61,425	75
		保険料支出	415,000	414,910	90
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	3,050,000	3,050,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	156,000	155,644	356
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	56,500	56,500	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	88,500	88,308	192
		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
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	30,000	30,000	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	30,000	30,000	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
		〇〇評価損	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)	98,434,700	98,428,039	6,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,215,010	12,220,181	△ 5,171		
施設整備等による収入	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		

収支		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
		〇〇収入	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,226,000	1,225,716	284
		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	165,500	165,268	232
		器具及び備品取得支出	1,060,500	1,060,448	52
		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		
〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,226,000	1,225,716	284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,226,000	△ 1,225,716	△ 284	
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	17,455,604	17,455,604	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	17,455,604	17,455,604	0
		人件費積立資産取崩収入	17,455,604	17,455,604	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		
〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	17,455,604	17,455,604	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	28,440,000	28,440,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0



支 出	保育所繰越積立資産支出	28,440,000	28,440,000	0
	人件費積立資産支出	18,440,000	18,440,000	0
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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 活 動 に よ る 収 支	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
	〇〇支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	28,440,000	28,440,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,984,396	△ 10,984,396	0
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,614	10,069	△ 5,455

前期末支払資金残高(12)	212,592	212,592	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,206	222,661	△ 5,455

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	194,892,246	0	194,892,246
		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
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	194,892,246	0	194,892,246	
	費用	人件費	138,335,384	0	138,335,384
		事業費	18,964,592	0	18,964,592
		事務費	23,849,186	0	23,849,186
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		12,493,247	0	12,493,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,054,642	0	△ 8,054,642	
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)	185,587,767	0	185,587,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,304,479	0	9,304,479		
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	14,224	0	14,224
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,284,674	0	1,284,674	
	サービス活動外収益計(4)	1,298,898	0	1,298,898	
	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	30,000	0	30,000		
サービス活動外費用計(5)	30,000	0	30,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,268,898	0	1,268,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,573,377	0	10,573,377		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,739,000	0	8,739,000
		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	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	60,672	0	60,672
	特別収益計(8)	8,799,672	0	8,799,672	
	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	20,537	0	20,537		
特別費用計(9)	20,537	0	20,537		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,779,135	0	8,779,135		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,352,512	0	19,352,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,313,791	52,313,791	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,666,303	52,313,791	19,352,512	
	基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	21,455,604	0	21,455,604	
	その他の積立金積立額(16)	43,359,305	0	43,359,305	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,762,602	52,313,791	△ 1,551,189		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	小山台保育園	ひろせ台保育園	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	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	85,432,656	109,459,590	194,892,246	0	194,892,246
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	85,432,656	109,459,590	194,892,246	0	194,892,246
費用							
人件費	0	59,920,789	78,414,595	138,335,384	0	138,335,384	
事業費	0	7,909,227	11,055,365	18,964,592	0	18,964,592	
事務費	271,930	14,649,177	8,928,079	23,849,186	0	23,849,186	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	932,201	11,561,046	12,493,247	0	12,493,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 55,700	△ 7,998,942	△ 8,054,642	0	△ 8,054,642	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	271,930	83,355,694	101,960,143	185,587,767	0	185,587,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 271,930	2,076,962	7,499,447	9,304,479	0	9,304,479	
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,125	7,515	4,584	14,224	0	14,224
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	100,628	1,184,046	1,284,674	0	1,284,674
	サービス活動外収益計(4)	2,125	108,143	1,188,630	1,298,898	0	1,298,898
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
サービス活動外費用計(5)	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,125	108,143	1,158,630	1,268,898	0	1,268,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 269,805	2,185,105	8,658,077	10,573,377	0	10,573,377	
収益	施設整備等補助金収益	0	8,739,000	0	8,739,000	0	8,739,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	269,805	0	0	269,805	△ 269,805	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	60,672	60,672	0	60,672	
	特別収益計(8)	269,805	8,739,000	60,672	9,069,477	△ 269,805	8,799,672	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	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	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	269,805	0	269,805	△ 269,805	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	20,537	0	20,537	0	20,537		
特別費用計(9)	0	290,342	0	290,342	△ 269,805	20,537		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,805	8,448,658	60,672	8,779,135	0	8,779,135		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,633,763	8,718,749	19,352,512	0	19,352,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,548,320	△ 5,369,677	49,135,148	52,313,791	0	52,313,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,548,320	5,264,086	57,853,897	71,666,303	0	71,666,303	
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	17,455,604	21,455,604	0	21,455,604	
	その他の積立金積立額(16)	0	14,919,305	28,440,000	43,359,305	0	43,359,305	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,548,320	△ 4,655,219	46,869,501	50,762,602	0	50,762,602	

小山台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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

サービス活動増減の部  
収益

管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	85,432,656	0	85,432,656
保育所運営費収益	76,602,670	0	76,602,670
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	8,829,986	0	8,829,986
補助金事業収益	8,829,986	0	8,829,986
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
〇〇事業収益	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
〇〇事業収益	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

収益	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
	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	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	○○事業収益	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	
○○収益	0	0	0	
○○収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	85,432,656	0	85,432,656
サービス活動増減の部	人件費	59,920,789	0	59,920,789
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	29,682,303	0	29,682,303
	職員賞与	12,339,678	0	12,339,678
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,068,570	0	10,068,570
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	581,100	0	581,100
	法定福利費	7,249,138	0	7,249,138
	事業費	7,909,227	0	7,909,227
	給食費	3,739,656	0	3,739,656
	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	465,313	0	465,313
	医療費	760	0	760
	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	859,239	0	859,239
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,125,668	0	1,125,668
	燃料費	169,884	0	169,884
	消耗器具備品費	1,150,173	0	1,150,173
	保険料	217,276	0	217,276
	賃借料	21,723	0	21,723
	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
	○○費	0	0	0
	雑費	159,535	0	159,535
事務費	14,649,177	0	14,649,177	
福利厚生費	203,276	0	203,276	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	5,334	0	5,334	
		旅費交通費	43,924	0	43,924	
		研修研究費	16,640	0	16,640	
		事務消耗品費	0	0	0	
		印刷製本費	100,638	0	100,638	
		水道光熱費	125,073	0	125,073	
		燃料費	18,876	0	18,876	
		修繕費	12,421,379	0	12,421,379	
		通信運搬費	201,248	0	201,248	
		会議費	78,474	0	78,474	
		広報費	32,400	0	32,400	
		業務委託費	577,224	0	577,224	
		手数料	77,370	0	77,370	
		保険料	82,900	0	82,900	
		賃借料	15,336	0	15,336	
		土地・建物賃借料	310,000	0	310,000	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	127,452	0	127,452	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	141,096	0	141,096	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	70,537	0	70,537	
		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	
		〇〇事業費	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
減価償却費	932,201	0	932,201			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,700	0	△ 55,700			
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）	83,355,694	0	83,355,694		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,076,962	0	2,076,962		
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	7,515	0	7,515	
		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	100,628	0	100,628	
		受入研修費収益	68,000	0	68,000	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	32,628	0	32,628	
			サービス活動外収益計（4）	108,143	0	108,143
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	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)	108,143	0	108,143	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,185,105	0	2,185,105	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,739,000	0	8,739,000	
		施設整備等補助金収益	8,739,000	0	8,739,000	
		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	
		〇〇受贈額	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		
	収益	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	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
			特別収益計(8)	8,739,000	0	8,739,000
		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	269,805		0	269,805		
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	20,537		0	20,537		
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	20,537	0	20,537			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0			
	特別費用計(9)	290,342	0	290,342		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,448,658	0	8,448,658		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,633,763	0	10,633,763		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,369,677	△ 5,369,677	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,264,086	△ 5,369,677	10,633,763		
	基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000		
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0		

繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,919,305	0	14,919,305
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	9,919,305	0	9,919,305
	修繕費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	△ 4,655,219	△ 5,369,677	714,458	

ひろせ台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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

サービス活動増減の部  
収益

管理費収益		0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益		0	0	0
事業費収益		0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
保育事業収益	109,459,590	0	0	109,459,590
保育所運営費収益	97,501,880	0	0	97,501,880
私的契約利用料収益	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	11,957,710	0	0	11,957,710
補助金事業収益	11,957,710	0	0	11,957,710
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0

収益	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
	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	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	○○事業収益	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	
○○収益	0	0	0	
○○収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	109,459,590	0	109,459,590
サービス活動増減の部	人件費	78,414,595	0	78,414,595
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	41,366,587	0	41,366,587
	職員賞与	16,453,862	0	16,453,862
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,867,808	0	10,867,808
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	715,200	0	715,200
	法定福利費	9,011,138	0	9,011,138
	事業費	11,055,365	0	11,055,365
	給食費	4,745,047	0	4,745,047
	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	761,118	0	761,118
	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	1,685,315	0	1,685,315
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,538,350	0	1,538,350
	燃料費	313,695	0	313,695
	消耗器具備品費	1,724,004	0	1,724,004
	保険料	221,130	0	221,130
	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
	○○費	0	0	0
	雑費	66,706	0	66,706
事務費	8,928,079	0	8,928,079	
福利厚生費	275,966	0	275,966	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	36,817	0	36,817	
		旅費交通費	31,400	0	31,400	
		研修研究費	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費	37,980	0	37,980	
		印刷製本費	133,833	0	133,833	
		水道光熱費	170,927	0	170,927	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	3,432,884	0	3,432,884	
		通信運搬費	285,581	0	285,581	
		会議費	52,784	0	52,784	
		広報費	385,560	0	385,560	
		業務委託費	254,560	0	254,560	
		手数料	61,425	0	61,425	
		保険料	414,910	0	414,910	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	3,050,000	0	3,050,000	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	155,644	0	155,644	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	56,500	0	56,500	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	88,308	0	88,308	
		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	
		〇〇事業費	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
減価償却費	11,561,046	0	11,561,046			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,998,942	0	△ 7,998,942			
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）	101,960,143	0	101,960,143		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,499,447	0	7,499,447		
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	4,584	0	4,584	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,184,046	0	1,184,046	
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	279,646	0	279,646	
			サービス活動外収益計（4）	1,188,630	0	1,188,630
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	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	30,000			0	30,000	
	利用者等外給食費	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		

		雑損失	30,000	0	30,000	
		サービス活動外費用計(5)	30,000	0	30,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,630	0	1,158,630	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,658,077	0	8,658,077	
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	
		〇〇受贈額	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		
	収益	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	60,672	0	60,672	
		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	60,672	0	60,672		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
			特別収益計(8)	60,672	0	60,672
	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)	60,672	0	60,672	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,718,749	0	8,718,749	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	49,135,148	49,135,148	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,853,897	49,135,148	8,718,749	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	17,455,604	0	17,455,604	
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	

繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	17,455,604	0	17,455,604
	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)	28,440,000	0	28,440,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	18,440,000	0	18,440,000
	修繕費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	46,869,501	49,135,148	△ 2,265,647	



貸借対照表  
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,661,973		31,661,973	流動負債	9,995,117		9,995,117
現金預金	27,450,128		27,450,128	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	9,652,294		9,652,294
事業未収金	71,005		71,005	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	4,130,840		4,130,840	役員等短期借入金	0		0
未収収益	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	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	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	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0		0	未払費用	0		0
商品・製品	0		0	預り金	0		0
仕掛品	0		0	職員預り金	342,823		342,823
原材料	0		0	前受金	0		0
立替金	0		0	前受収益	0		0
前払金	0		0	仮受金	0		0
前払費用	0		0	賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
短期貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	10,000		10,000				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	234,194,498		234,194,498	固定負債	0		0
基本財産	150,354,815		150,354,815	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	149,354,815		149,354,815	リース債務	0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	0		0
				長期未払金	0		0
その他の固定資産	83,839,683		83,839,683	長期預り金	0		0
土地	0		0	その他の固定負債	0		0
建物	0		0				
構築物	12,678,916		12,678,916	負債の部合計	9,995,117		9,995,117
機械及び装置	1		1	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	688,921		688,921	基本金	20,589,024		20,589,024
器具及び備品	6,125,629		6,125,629	国庫補助金等特別積立金	123,561,532		123,561,532
建設仮勘定	0		0	その他の積立金	60,948,196		60,948,196
有形リース資産	0		0	措置施設繰越特定積立金	0		0
権利	0		0	人件費積立金	36,859,305		36,859,305
ソフトウェア	162,541		162,541	修繕費積立金	24,088,891		24,088,891
無形リース資産	3,230,479		3,230,479	備品等購入積立金	0		0
投資有価証券	0		0	保育所施設・設備整備積立金	0		0
長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	50,762,602		50,762,602
退職給付引当資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	19,352,512		19,352,512
長期預り金積立資産	0		0				
措置施設繰越特定積立資産	0		0				
保育所繰越特定資産	60,948,196		60,948,196				
保育所施設・設備整備積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	5,000		5,000				
				純資産の部合計	255,861,354		255,861,354
資産の部合計	265,856,471		265,856,471	負債及び純資産の部合計	265,856,471		265,856,471

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	小山台保育園	ひろせ台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,548,320	23,058,906	1,054,747	31,661,973	0	31,661,973
現金預金	7,468,515	19,925,906	55,707	27,450,128	0	27,450,128
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	69,805	0	1,200	71,005	0	71,005
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,133,000	997,840	4,130,840	0	4,130,840
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	34,692,917	198,501,581	234,194,498	0	234,194,498
基本財産	1,000,000	1	149,354,814	150,354,815	0	150,354,815
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	149,354,814	149,354,815	0	149,354,815
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	34,692,916	49,146,767	83,839,683	0	83,839,683
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	724,364	11,954,552	12,678,916	0	12,678,916
機械及び装置	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	422,454	266,467	688,921	0	688,921
器具及び備品	0	1,032,900	5,092,729	6,125,629	0	6,125,629
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1	162,540	162,541	0	162,541
無形リース資産	0	0	3,230,479	3,230,479	0	3,230,479
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	32,508,196	28,440,000	60,948,196	0	60,948,196
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0

長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	5,000	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	8,548,320	57,751,823	199,556,328	265,856,471	0	265,856,471
流動負債	0	9,163,031	832,086	9,995,117	0	9,995,117
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	9,005,691	646,603	9,652,294	0	9,652,294
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	157,340	185,483	342,823	0	342,823
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	9,163,031	832,086	9,995,117	0	9,995,117
基本金	0	20,589,024	0	20,589,024	0	20,589,024
国庫補助金等特別積立金	0	146,791	123,414,741	123,561,532	0	123,561,532
その他の積立金	0	32,508,196	28,440,000	60,948,196	0	60,948,196
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	18,419,305	18,440,000	36,859,305	0	36,859,305
修繕費積立金	0	14,088,891	10,000,000	24,088,891	0	24,088,891
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,548,320	△ 4,655,219	46,869,501	50,762,602	0	50,762,602
(うち当期活動増減差額)	0	10,633,763	8,718,749	19,352,512	0	19,352,512
純資産の部合計	8,548,320	48,588,792	198,724,242	255,861,354	0	255,861,354
負債及び純資産の部合計	8,548,320	57,751,823	199,556,328	265,856,471	0	265,856,471

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)に移行している。

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) 本部拠点区分における拠点区分計算書

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

小山台保育園

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

ひろせ台保育園

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点区分のみである為、以下の作成を省略しています。

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	158,364,355	0	9,009,540	149,354,815
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	159,364,355	0	9,009,540	150,354,815

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	193,901,913	44,547,098	149,354,815
建物	0	0	0
構築物	16,737,883	4,058,967	12,678,916
機械及び装置	360,000	359,999	1
車両運搬具	1,929,801	1,240,880	688,921
器具及び備品	26,358,101	20,232,472	6,125,629
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	1,458,555	1,296,014	162,541
合計	240,746,253	71,735,430	169,010,823

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

小山台保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,058,906		23,058,906	流動負債	9,163,031		9,163,031
現金預金	19,925,906		19,925,906	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	9,005,691		9,005,691
事業未収金	0		0	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	3,133,000		3,133,000	役員職員等短期借入金	0		0
未収収益	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	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	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	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	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	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	0		0
立替金	0		0	職員預り金	157,340		157,340
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	0		0
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	34,692,917		34,692,917	固定負債	0		0
基本財産	1		1	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	1		1	リース債務	0		0
定期預金	0		0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
その他の固定資産	34,692,916		34,692,916	拠点区分間長期借入金	0		0
土地	0		0	退職給付引当金	0		0
建物	0		0	長期未払金	0		0
構築物	724,364		724,364	長期預り金	0		0
機械及び装置	1		1	その他の固定負債	0		0
車輛運搬具	422,454		422,454				
器具及び備品	1,032,900		1,032,900				
建設仮勘定	0		0	負債の部合計	9,163,031		9,163,031
有形リース資産	0		0	純 資 産 の 部			
権利	0		0	基本金	20,589,024		20,589,024
ソフトウェア	1		1	国庫補助金等特別積立金	146,791		146,791
無形リース資産	0		0	その他の積立金	32,508,196		32,508,196
投資有価証券	0		0	措置施設繰越特定積立金	0		0
長期貸付金	0		0	人件費積立金	18,419,305		18,419,305
事業区分間長期貸付金	0		0	修繕費積立金	14,088,891		14,088,891
拠点区分間長期貸付金	0		0	備品等購入積立金	0		0
退職給付引当資産	0		0	保育所施設・設備整備積立金	0		0
長期預り金積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 4,655,219		△ 4,655,219
措置施設繰越特定積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	10,633,763		10,633,763
保育所繰越特定資産	32,508,196		32,508,196				
保育所施設・設備整備積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	5,000		5,000	純資産の部合計	48,588,792		48,588,792

資産の部合計	57,751,823		57,751,823	負債及び純資産の部合計	57,751,823		57,751,823
--------	------------	--	------------	-------------	------------	--	------------

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)に移行している。

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(1) 小山台保育園拠点区分における拠点区分計算書

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	1	0	0	1
定期預金	0	0	0	0
合計	1	0	0	1

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)



	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	26,606,000	26,605,999	1
建物	0	0	0
構築物	2,812,639	2,088,275	724,364
機械及び装置	360,000	359,999	1
車両運搬具	1,607,033	1,184,579	422,454
器具及び備品	19,012,284	17,979,384	1,032,900
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	1,187,655	1,187,654	1
合計	51,585,611	49,405,890	2,179,721

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

ひろせ台保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,054,747		1,054,747	流動負債	832,086		832,086
現金預金	55,707		55,707	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	646,603		646,603
事業未収金	1,200		1,200	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	997,840		997,840	役員職員等短期借入金	0		0
未収収益	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	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	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	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	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	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	0		0
立替金	0		0	職員預り金	185,483		185,483
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	0		0
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	198,501,581		198,501,581	固定負債	0		0
基本財産	149,354,814		149,354,814	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	149,354,814		149,354,814	リース債務	0		0
定期預金	0		0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
その他の固定資産	49,146,767		49,146,767	拠点区分間長期借入金	0		0
土地	0		0	退職給付引当金	0		0
建物	0		0	長期未払金	0		0
構築物	11,954,552		11,954,552	長期預り金	0		0
機械及び装置	0		0	その他の固定負債	0		0
車輛運搬具	266,467		266,467				
器具及び備品	5,092,729		5,092,729				
建設仮勘定	0		0	負債の部合計	832,086		832,086
有形リース資産	0		0	純 資 産 の 部			
権利	0		0	基本金	0		0
ソフトウェア	162,540		162,540	国庫補助金等特別積立金	123,414,741		123,414,741
無形リース資産	3,230,479		3,230,479	その他の積立金	28,440,000		28,440,000
投資有価証券	0		0	措置施設繰越特定積立金	0		0
長期貸付金	0		0	人件費積立金	18,440,000		18,440,000
事業区分間長期貸付金	0		0	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0		0	備品等購入積立金	0		0
退職給付引当資産	0		0	保育所施設・設備整備積立金	0		0
長期預り金積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	46,869,501		46,869,501
措置施設繰越特定積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	8,718,749		8,718,749
保育所繰越特定資産	28,440,000		28,440,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	198,724,242		198,724,242

資産の部合計	199,556,328		199,556,328	負債及び純資産の部合計	199,556,328		199,556,328
--------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	--	-------------

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)に移行している。

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(1) ひろせ台保育園拠点区分における拠点区分計算書

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	158,364,354	0	9,009,540	149,354,814
定期預金	0	0	0	0
合計	158,364,354	0	9,009,540	149,354,814

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	167,295,913	17,941,099	149,354,814
建物	0	0	0
構築物	13,925,244	1,970,692	11,954,552
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	322,768	56,301	266,467
器具及び備品	7,345,817	2,253,088	5,092,729
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	270,900	108,360	162,540
合計	189,160,642	22,329,540	166,831,102

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし