

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	101,284,000	101,425,610	△ 141,610	
		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	15,353	17,153	△ 1,800	
		その他の収入	788,242	877,529	△ 89,287	
		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)		102,087,595	102,320,292	△ 232,697
	支出	人件費支出	79,846,000	79,754,930	91,070	
		事業費支出	13,235,000	13,013,554	221,446	
		事務費支出	5,034,595	4,293,345	741,250	
		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	0	0	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)		98,115,595	97,061,829	1,053,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,972,000	5,258,463	△ 1,286,463	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	972,000	972,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		972,000	972,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 972,000	△ 972,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)		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		
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	1,286,463	△ 1,286,463		
前期末支払資金残高(12)		0	13,245,069	△ 13,245,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,531,532	△ 14,531,532		

熊本すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

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

その他の利用料収入	0	0	0
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	101,284,000	101,425,610	△ 141,610
保育所運営費収入	94,560,000	94,691,110	△ 131,110
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	6,724,000	6,734,500	△ 10,500
補助金事業収入	6,724,000	6,734,500	△ 10,500
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

事業活動による収支	収入	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 (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	15,353	17,153	△ 1,800	
		その他の収入	788,242	877,529	△ 89,287	
		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	788,242	877,529	△ 89,287	
		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)		102,087,595	102,320,292	△ 232,697	
	支出	人件費支出	79,846,000	79,754,930	91,070	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	33,391,000	33,358,807	32,193	
		職員賞与支出	11,750,000	11,749,559	441	
		非常勤職員給与支出	22,785,000	22,784,015	985	
		派遣職員費支出	1,500,000	1,487,670	12,330	
		退職給付支出	720,000	715,200	4,800	
		法定福利費支出	9,700,000	9,659,679	40,321	
		事業費支出	13,235,000	13,013,554	221,446	
		給食費支出	6,300,000	6,292,260	7,740	
		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	550,000	538,051	11,949	
		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	1,600,000	1,543,481	56,519	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,933,000	1,932,032	968	
		燃料費支出	350,000	350,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,136,000	1,135,402	598	
		保険料支出	382,000	324,316	57,684	
		賃借料支出	784,000	783,242	758	
		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	200,000	114,770	85,230	
		事務費支出	5,034,595	4,293,345	741,250	
		福利厚生費支出	550,000	397,052	152,948	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	611,747	564,570	47,177	
		研修研究費支出	150,000	146,932	3,068	
		事務消耗品費支出	300,000	294,791	5,209	
		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	1,226,000	729,756	496,244	
		通信運搬費支出	150,000	139,943	10,057	
		会議費支出	80,000	80,000	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	1,550,648	1,546,740	3,908	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	250,000	241,920	8,080	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	166,200	151,641	14,559	
		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)	98,115,595	97,061,829	1,053,766	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,972,000	5,258,463	△ 1,286,463	
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	
	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	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	972,000	972,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	972,000	972,000	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)	972,000	972,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 972,000	△ 972,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		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
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	1,286,463	△ 1,286,463		

前期末支払資金残高(12)	0	13,245,069	△ 13,245,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,531,532	△ 14,531,532	

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	101,425,610		
		就労支援事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	0		
		〇〇事業収益	0		
		〇〇収益	0		
		経常経費寄附金収益	0		
		その他の収益	111,802		
		サービス活動収益計 (1)		101,537,412	
	費用	人件費	79,754,930		
		事業費	13,013,554		
		事務費	4,293,345		
		就労支援事業費用	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇費用	0		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	2,424,753		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,054		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計 (2)		99,282,528	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,254,884		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	17,153		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	765,727		
	サービス活動外収益計 (4)		782,880		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
その他のサービス活動外費用		0			
サービス活動外費用計 (5)		0			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		782,880			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,037,764			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	△ 376,459		
		特別収益計 (8)		△ 376,459	
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
その他の特別損失		0			
特別費用計 (9)		0			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 376,459			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,661,305			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 16,379,467		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 13,718,162		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 16,718,162		

熊本すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

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

サービス活動増減の部		管理費収益	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		措置費収益	0		
		事務費収益	0		
		事業費収益	0		
		私的契約利用料収益	0		
		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		
		保育事業収益	101,425,610		
		保育所運営費収益	94,691,110		
		私的契約利用料収益	0		
		私立認定保育所利用料収益	0		
		その他の事業収益	6,734,500		
		補助金事業収益	6,734,500		
		受託事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		就労支援事業収益	0		
		〇〇事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		自立支援給付費収益	0		
		介護給付費収益	0		
		特例介護給付費収益	0		
		訓練等給付費収益	0		
		特例訓練等給付費収益	0		
		地域相談支援給付費収益	0		
		特例地域相談支援給付費収益	0		
		計画相談支援給付費収益	0		
		特例計画相談支援給付費収益	0		
	収益	障害児施設給付費収益	0		
		障害児通所給付費収益	0		
		特例障害児通所給付費収益	0		
		障害児入所給付費収益	0		
		障害児相談支援給付費収益	0		
		特例障害児相談支援給付費収益	0		
		利用者負担金収益	0		
		補足給付費収益	0		
		特定障害者特別給付費収益	0		
		特例特定障害者特別給付費収益	0		
		特定入所障害児食費等給付費収益	0		
		特定費用収益	0		
		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		
		(保険等査定減)	0		
		生活保護事業収益	0		
		措置費収益	0		
		事務費収益	0		
		事業費収益	0		
		授産事業収益	0		
		〇〇事業収益	0		
		利用者負担金収益	0		
		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		

サービス活動増減の部	収益	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		
		保健予防活動収益	0		
		受託検査・施設利用収益	0		
		訪問看護療養費収益	0		
		訪問看護利用料収益	0		
		訪問看護基本利用料収益	0		
		訪問看護その他の利用料収益	0		
		その他の医療事業収益	0		
		補助金事業収益	0		
		受託事業収益	0		
		その他の医業収益	0		
		(保険等査定減)	0		
		〇〇事業収益	0		
		〇〇事業収益	0		
		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		
	費用	〇〇収益	0		
		〇〇収益	0		
		経常経費寄附金収益	0		
		その他の収益	111,802		
		サービス活動収益計(1)	101,537,412		
	費用	人件費	79,754,930		
		役員報酬	0		
		職員給料	33,358,807		
		職員賞与	11,749,559		
		賞与引当金繰入	0		
		非常勤職員給与	22,784,015		
		派遣職員費	1,487,670		
		退職給付費用	715,200		
		法定福利費	9,659,679		
		事業費	13,013,554		
		給食費	6,292,260		
		介護用品費	0		
		医薬品費	0		
		診療・療養等材料費	0		
		保健衛生費	538,051		
		医療費	0		
		被服費	0		
		教養娯楽費	0		
		日用品費	0		
		保育材料費	1,543,481		
		本人支給金	0		
		水道光熱費	1,932,032		
		燃料費	350,000		
		消耗器具備品費	1,135,402		
		保険料	324,316		
		賃借料	783,242		
		教育指導費	0		
		就職支度費	0		
		葬祭費	0		
		車輛費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	114,770		
		事務費	4,293,345		
		福利厚生費	397,052		

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0			
		旅費交通費	564,570			
		研修研究費	146,932			
		事務消耗品費	294,791			
		印刷製本費	0			
		水道光熱費	0			
		燃料費	0			
		修繕費	729,756			
		通信運搬費	139,943			
		会議費	80,000			
		広報費	0			
		業務委託費	0			
		手数料	1,546,740			
		保険料	0			
		賃借料	0			
		土地・建物賃借料	0			
		租税公課	0			
		保守料	0			
		渉外費	0			
		諸会費	241,920			
		〇〇費	0			
		雑費	151,641			
		就労支援事業費用	0			
		就労支援事業販売原価	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0			
		当期就労支援事業製造原価	0			
		当期就労支援事業仕入高	0			
		期末製品（商品）棚卸高	0			
		就労支援事業販管費	0			
		授産事業費用	0			
		〇〇事業費	0			
		〇〇費用	0			
		利用者負担軽減額	0			
		減価償却費	2,424,753			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,054			
		徴収不能額	0			
		徴収不能引当金繰入	0			
	その他の費用	0				
サービス活動費用計（２）			99,282,528			
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			2,254,884			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0			
		受取利息配当金収益	17,153			
		有価証券評価益	0			
		有価証券売却益	0			
		投資有価証券評価益	0			
		投資有価証券売却益	0			
		その他のサービス活動外収益	765,727			
		受入研修費収益	0			
		利用者等外給食収益	0			
		為替差益	0			
		雑収益	765,727			
	サービス活動外収益計（４）			782,880		
	費用	支払利息	0			
		有価証券評価損	0			
		有価証券売却損	0			
		投資有価証券評価損	0			
		投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用		0				
利用者等外給食費		0				
為替差損	0					

		雑損失	0			
		サービス活動外費用計（５）	0			
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	782,880			
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,037,764			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等補助金収益	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		〇〇受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
		車輛運搬具売却益	0			
		器具及び備品売却益	0			
		〇〇売却益	0			
		事業区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間繰入金収益	0			
	収益	事業区分間固定資産移管収益	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0			
		その他の特別収益	△ 376,459			
		徴収不能引当金戻入益	0			
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 376,459			
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
		特別収益計（８）		△ 376,459		
		費用	基本金組入額	0		
			資産評価損	0		
			固定資産売却損・処分損	0		
			建物売却損・処分損	0		
	車輛運搬具売却損・処分損		0			
	器具及び備品売却損・処分損		0			
	その他の固定資産売却損・処分損		0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0			
	国庫補助金等特別積立金積立額		0			
	災害損失		0			
	事業区分間繰入金費用		0			
	拠点区分間繰入金費用		0			
	事業区分間固定資産移管費用		0			
	拠点区分間固定資産移管費用		0			
	その他の特別損失		0			
	その他の特別損失		0			
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0					
特別費用計（９）			0			
特別増減差額（10）＝（８）－（９）			△ 376,459			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,661,305			
繰越	前期繰越活動増減差額（12）		△ 16,379,467			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 13,718,162			
	基本金取崩額（14）		0			
	その他の積立金取崩額（15）		0			
	措置施設繰越積立金取崩額		0			

繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0		
	修繕費積立金取崩額	0		
	備品等購入積立金取崩額	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		
	措置施設繰越積立金積立額	0		
	人件費積立金積立額	0		
	修繕費積立金積立額	0		
	備品等購入積立金積立額	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,718,162		

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,805,794			流動負債	3,274,262		
現金預金	16,095,821			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,940,577		
事業未収金	1,560,035			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	1,333,685		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	57,369			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	92,569						
徴収不能引当金	0						
固定資産	145,862,830			固定負債	0		
基本財産	73,419,200			設備資金借入金	0		
土地	50,350,000			長期運営資金借入金	0		
建物	22,069,200			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	72,443,630			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	1						
機械及び装置	0			負債の部合計	3,274,262		
車輛運搬具	0			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,487,828			基本金	105,235,000		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	1,877,524		
有形リース資産	0			その他の積立金	70,000,000		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	955,801			人件費積立金	25,000,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	45,000,000		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	△ 16,718,162		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	2,661,305		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	25,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	160,394,362		
資産の部合計	163,668,624			負債及び純資産の部合計	163,668,624		

熊本すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	17,805,794			流動負債	3,274,262		
現金預金	16,095,821			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,940,577		
事業未収金	1,560,035			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	1,333,685		
前払金	57,369			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	92,569						
徴収不能引当金	0						
固定資産	145,862,830			固定負債	0		
基本財産	73,419,200			設備資金借入金	0		
土地	50,350,000			長期運営資金借入金	0		
建物	22,069,200			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	72,443,630			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	1			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	1,487,828						
建設仮勘定	0			負債の部合計	3,274,262		
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	105,235,000		
ソフトウェア	955,801			国庫補助金等特別積立金	1,877,524		
無形リース資産	0			その他の積立金	70,000,000		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	25,000,000		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	45,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	△ 16,718,162		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	2,661,305		
保育所繰越特定資産	25,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	160,394,362		
資産の部合計	163,668,624			負債及び純資産の部合計	163,668,624		