

本部サービス区分 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				
	経常経費寄付金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	0	60	△ 60	
	その他の収入	500	0	500	
	事業活動収入計 (1)	60,500	60,060	440	
	支出				
施設整備等による収支	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	40,500	38,152	2,348	
	事業活動支出計 (2)	40,500	38,152	2,348	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,000	21,908	△ 1,908	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,000	21,908	△ 1,908	

前期末支払資金残高 (12)	0	273,879	△ 273,879	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,000	295,787	△ 275,787	

みのり保育園サービス区分 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				
	保育事業収入	77,882,708	77,882,048	660	
	経常経費寄付金収入	60,000	55,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,871	129	
	その他の収入	808,876	808,876	0	
	事業活動収入計 (1)	78,758,584	78,752,795	5,789	
	支出				
	人件費支出	70,432,858	70,311,781	121,077	
	事業費支出	10,953,843	10,364,838	589,005	
	事務費支出	3,587,671	3,248,043	339,628	
	事業活動支出計 (2)	84,974,372	83,924,662	1,049,710	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,215,788	△ 5,171,867	△ 1,043,921	
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				
	固定資産取得支出	3,630,000	3,630,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,630,000	3,630,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,630,000	△ 3,630,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,000,000	9,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 845,788	198,133	△ 1,043,921	
前期末支払資金残高 (12)		9,466,376	9,466,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,620,588	9,664,509	△ 1,043,921	

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	77,882,708	77,882,048	660	
	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	120,000	115,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,931	69	
	その他の収入	809,376	808,876	500	
	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)	78,819,084	78,812,855	6,229	
	支出				
	人件費支出	70,432,858	70,311,781	121,077	
	事業費支出	10,953,843	10,364,838	589,005	
	事務費支出	3,628,171	3,286,195	341,976	
	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)	85,014,872	83,962,814	1,052,058	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,195,788	△ 5,149,959	△ 1,045,829	
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	3,630,000	3,630,000	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)	3,630,000	3,630,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,630,000	△ 3,630,000	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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,000,000	9,000,000	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)		△ 825,788	220,041	△ 1,045,829	
前期末支払資金残高 (12)		9,466,376	9,740,255	△ 273,879	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,640,588	9,960,296	△ 1,319,708	

みのり保育園拠点区分 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	

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	77,882,708	77,882,048	660
保育所運営費収入	70,388,060	70,387,400	660
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	7,494,648	7,494,648	0
補助金事業収入	7,494,648	7,494,648	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
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
	支出	借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	120,000	115,000	5,000
		受取利息配当金収入	7,000	6,931	69
		その他の収入	809,376	808,876	500
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	900	900	0
		雑収入	808,476	807,976	500
		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)	78,819,084	78,812,855	6,229
		人件費支出	70,432,858	70,311,781	121,077
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	42,040,570	41,970,198	70,372
		職員賞与支出	11,852,328	11,845,688	6,640
		非常勤職員給与支出	6,751,200	6,711,807	39,393
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	716,000	715,200	800
		法定福利費支出	9,072,760	9,068,888	3,872
		事業費支出	10,953,843	10,364,838	589,005
		給食費支出	4,828,877	4,737,032	91,845
		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	646,000	541,040	104,960
		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	1,591,966	1,444,640	147,326
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,823,000	1,753,139	69,861
		燃料費支出	58,000	21,557	36,443
		消耗器具備品費支出	1,000,000	969,115	30,885
		保険料支出	240,000	234,885	5,115
		賃借料支出	541,000	523,320	17,680
		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		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	225,000	140,110	84,890
		事務費支出	3,628,171	3,286,195	341,976
		福利厚生費支出	20,000	16,184	3,816
		職員被服費支出	50,413	50,413	0
		旅費交通費支出	40,000	35,700	4,300
		研修研究費支出	82,570	75,570	7,000
		事務消耗品費支出	200,000	149,625	50,375
		印刷製本費支出	249,500	175,921	73,579
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,570,000	1,553,916	16,084
		通信運搬費支出	307,000	299,768	7,232
		会議費支出	25,000	23,371	1,629
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	370,000	349,940	20,060
		手数料支出	137,500	95,480	42,020
		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	165,000	142,560	22,440
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	234,000	234,000	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	177,188	83,747	93,441
		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)	85,014,872	83,962,814	1,052,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,195,788	△ 5,149,959	△ 1,045,829
施設整備等による収入		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

収入	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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
施設整備等による収支	収 入	固定資産取得支出	3,630,000	3,630,000	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	3,630,000	3,630,000	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,630,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,630,000	△ 3,630,000	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	11,000,000	11,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,000,000	9,000,000	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)		△ 825,788	220,041	△ 1,045,829		

前期末支払資金残高(12)	9,466,376	9,740,255	△ 273,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,640,588	9,960,296	△ 1,319,708	

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	77,882,048		
	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	115,000		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計 (1)	77,997,048		
	費用			
	人件費	70,311,781		
	事業費	10,364,838		
	事務費	3,286,195		
	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	3,718,654		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,342,563		
	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)	86,338,905		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,341,857		
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	6,931		
	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	808,876		
	サービス活動外収益計 (4)	815,807		
	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)	815,807		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,526,050		
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	0		
	特別収益計 (8)	0		
	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	74,377		
	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	1,059,392		
	特別費用計 (9)	1,133,769		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,133,769		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,659,819		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,302,202		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,357,617		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,642,383		

みのり保育園拠点区分 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		

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	77,882,048
保育所運営費収益	70,387,400
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	7,494,648
補助金事業収益	7,494,648
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
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

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	115,000		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	77,997,048		
サービス活動増減の部	人件費	70,311,781		
	役員報酬	0		
	職員給料	41,970,198		
	職員賞与	11,845,688		
	賞与引当金繰入	0		
	非常勤職員給与	6,711,807		
	派遣職員費	0		
	退職給付費用	715,200		
	法定福利費	9,068,888		
	事業費	10,364,838		
	給食費	4,737,032		
	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	541,040		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	1,444,640		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	1,753,139		
	燃料費	21,557		
	消耗器具備品費	969,115		
	保険料	234,885		
	賃借料	523,320		
	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	140,110		
	事務費	3,286,195		
	福利厚生費	16,184		

サービス活動増減の部

費用

職員被服費	50,413
旅費交通費	35,700
研修研究費	75,570
事務消耗品費	149,625
印刷製本費	175,921
水道光熱費	0
燃料費	0
修繕費	1,553,916
通信運搬費	299,768
会議費	23,371
広報費	0
業務委託費	349,940
手数料	95,480
保険料	0
賃借料	0
土地・建物賃借料	0
租税公課	0
保守料	142,560
渉外費	0
諸会費	234,000
〇〇費	0
雑費	83,747
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	3,718,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,342,563
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）

86,338,905

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

△ 8,341,857

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	6,931
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	808,876
受入研修費収益	0
利用者等外給食収益	900
為替差益	0
雑収益	807,976

サービス活動外収益計（４）

815,807

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）	815,807		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 7,526,050		
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		
	収益	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		
		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	0		
		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		
	費用	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	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		特別収益計（８）	0		
		基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	74,377		
		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	74,377			
	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	1,059,392			
	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	1,059,392			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
		特別費用計（９）	1,133,769		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 1,133,769		
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	△ 8,659,819			
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	1,302,202			
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	△ 7,357,617			
	基本金取崩額（１４）	0			
	その他の積立金取崩額（１５）	11,000,000			
	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	6,000,000		
	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	5,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000		
	措置施設繰越積立金積立額	0		
	人件費積立金積立額	2,000,000		
	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	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,642,383		

本部サービス区分 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	収益	経常経費寄付金収益	60,000	
		サービス活動収益計 (1)	60,000	
	費用	事務費	38,152	
		サービス活動費用計 (2)	38,152	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	
		サービス活動外収益計 (4)	60	
	費用		0	
		サービス活動外費用計 (5)		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	60	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,908		
特別増減の部	収益		0	
		特別収益計 (8)		
	費用		0	
		特別費用計 (9)		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,908		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		273,881	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		295,789	
	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)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		295,789	

みのり保育園サービス区分 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	収益	保育事業収益	77,882,048		
		経常経費寄付金収益	55,000		
		サービス活動収益計 (1)	77,937,048		
	費用	人件費	70,311,781		
		事業費	10,364,838		
		事務費	3,248,043		
		減価償却費	3,718,654		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,342,563		
		サービス活動費用計 (2)	86,300,753		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,363,705		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,871		
		その他のサービス活動外収益	808,876		
		サービス活動外収益計 (4)	815,747		
	費用		0		
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	815,747		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,547,958		
特別増減の部	収益		0		
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	74,377		
		その他の特別損失	1,059,392		
		特別費用計 (9)	1,133,769		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,133,769		
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,681,727		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,028,321		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,653,406		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000		
		その他の積立金積立額 (16)	2,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,346,594		

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	11,724,140			流動負債	1,763,844		
現金預金	9,845,332			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,763,844		
事業未収金	1,722,448			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	0		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	156,360			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	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	96,671,352			固定負債	0		
基本財産	77,131,966			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	77,131,966			リース債務	0		
定期預金	0			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	19,539,386			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	2,745,902						
構築物	1,144,840			負債の部合計	1,763,844		
機械及び装置	83,110			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0			基本金	44,476,237		
器具及び備品	3,565,534			国庫補助金等特別積立金	48,513,028		
建設仮勘定	0			その他の積立金	12,000,000		
有形リース資産	0			措置施設繰越特定積立金	0		
権利	0			人件費積立金	7,000,000		
ソフトウェア	0			修繕費積立金	0		
無形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	1,642,383		
退職給付引当資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 8,659,819		
長期預り金積立資産	0						
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	7,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000						
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	106,631,648		
資産の部合計	108,395,492			負債及び純資産の部合計	108,395,492		

本部サービス区分 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	295,787			流動負債	0		
固定資産	2			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	2						
				負債の部合計	0		
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	295,789		
				純資産の部合計	295,789		
資産の部合計	295,789			負債及び純資産の部合計	295,789		

みのり保育園サービス区分 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	11,428,353			流動負債	1,763,844		
固定資産	96,671,350			固定負債	0		
基本財産	77,131,966						
その他の固定資産	19,539,384						
				負債の部合計	1,763,844		
				純 資 産 の 部			
				基本金	44,476,237		
				国庫補助金等特別積立金	48,513,028		
				その他の積立金	12,000,000		
				次期繰越活動増減差額	1,346,594		
				純資産の部合計	106,335,859		
資産の部合計	108,099,703			負債及び純資産の部合計	108,099,703		

みのり保育園拠点区分 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	11,724,140			流動負債	1,763,844		
現金預金	9,845,332			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,763,844		
事業未収金	1,722,448			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	0		
前払金	156,360			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	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	96,671,352			固定負債	0		
基本財産	77,131,966			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	77,131,966			リース債務	0		
定期預金	0			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	19,539,386			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	2,745,902			長期未払金	0		
構築物	1,144,840			長期預り金	0		
機械及び装置	83,110			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	3,565,534						
建設仮勘定	0			負債の部合計	1,763,844		
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	44,476,237		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	48,513,028		
無形リース資産	0			その他の積立金	12,000,000		
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	7,000,000		
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	5,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	1,642,383		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 8,659,819		
保育所繰越特定資産	7,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000						
差入保証金	0			純資産の部合計	106,631,648		
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	108,395,492			負債及び純資産の部合計	108,395,492		