

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	97,367,180	97,312,876	54,304
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		〇〇事業収入			
		〇〇収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	71,450	71,116	334
		その他の収入	557,500	557,401	99
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	97,996,130	97,941,393	54,737		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,211,200	59,194,245	16,955
		事業費支出	12,486,393	12,475,430	10,963
		事務費支出	12,625,690	12,614,412	11,278
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		〇〇支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	681,000	680,585	415
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	85,004,283	84,964,672	39,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,991,847	12,976,721	15,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,374,000	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	4,592,000	4,592,000	0
		固定資産取得支出	5,030,000	5,026,622	3,378
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	9,622,000	9,618,622	3,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,248,000	△ 8,244,622	△ 3,378		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	613,000	612,820	180
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	613,000	612,820	180		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	5,291,940	5,291,940	0
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	5,291,940	5,291,940	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,678,940	△ 4,679,120	180		
予備費支出(10)	30,000 0	—	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,907	52,979	△ 18,072		
前期末支払資金残高(12)	19,883,223	19,729,201	154,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,918,130	19,782,180	135,950		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

きくし保育園拠点区分 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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	97,367,180	97,312,876	54,304
	保育所運営費収入	90,665,000	90,611,400	53,600
	私的契約利用料収入	1,085,000	1,084,496	504
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	5,617,180	5,616,980	200
	補助金事業収入	5,016,180	5,016,180	0
	受託事業収入			
	その他の事業収入	601,000	600,800	200
	就労支援事業収入			
	〇〇事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	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			
	補助金事業収入			
	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			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	〇〇事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			

収入	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	〇〇事業収入			
	〇〇事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	〇〇収入			
	〇〇収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	71,450	71,116	
	その他の収入	557,500	557,401	99
	受入研修費収入	15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	18,500	18,401	99
	雑収入	524,000	524,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	97,996,130	97,941,393	54,737
事業活動による収支	人件費支出	59,211,200	59,194,245	16,955
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	18,770,000	18,761,625	8,375
	職員賞与支出	6,884,000	6,884,000	0
	非常勤職員給与支出	24,400,000	24,392,256	7,744
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,328,200	1,328,020	180
	法定福利費支出	6,629,000	6,628,344	656
	事業費支出	12,486,393	12,475,430	10,963
	給食費支出	7,030,000	7,028,240	1,760
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	33,000	32,724	276
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	2,000,000	1,992,967	7,033
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,042,000	2,041,844	156
	燃料費支出	536,000	535,887	113
	消耗器具備品費支出	782,000	781,502	498
	保険料支出	49,393	49,393	0
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	7,000	6,790	210
	管理費返還支出			
	〇〇費支出			
	雑支出	7,000	6,083	917
	事務費支出	12,625,690	12,614,412	11,278
	福利厚生費支出	170,000	169,609	391
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	134,000	133,076	924

事業活動による収支	事務消耗品費支出	812,000	811,268	732
	印刷製本費支出	68,000	67,845	155
	水道光熱費支出	227,000	226,871	129
	燃料費支出	60,000	59,542	458
	修繕費支出	803,000	802,620	380
	通信運搬費支出	196,000	195,484	516
	会議費支出	2,500	2,440	60
	広報費支出	466,600	466,400	200
	業務委託費支出	6,600,000	6,594,906	5,094
	手数料支出	78,000	77,340	660
	保険料支出			
	賃借料支出	1,037,000	1,036,501	499
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出			
	保守料支出	450,000	449,633	367
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	〇〇費支出			
	雑支出	320,590	319,877	713
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	〇〇事業支出			
	〇〇支出			
利用者負担軽減額				
支払利息支出	681,000	680,585	415	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
〇〇評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	85,004,283	84,964,672	39,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,991,847	12,976,721	15,126	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	〇〇売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
〇〇収入				
施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,374,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,592,000	4,592,000	0	
固定資産取得支出	5,030,000	5,026,622	3,378	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	5,030,000	5,026,622	3,378	
〇〇取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出 〇〇支出				
		施設整備等支出計(5)	9,622,000	9,618,622	3,378	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,248,000	△ 8,244,622	△ 3,378	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	613,000	612,820	180	
		退職給付引当資産取崩収入	613,000	612,820	180	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		〇〇積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入 〇〇収入						
		その他の活動収入計(7)	613,000	612,820	180	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	5,291,940	5,291,940	0	
		退職給付引当資産支出	1,291,940	1,291,940	0	
		長期預り金積立資産支出				
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		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				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出 〇〇支出				
		その他の活動支出計(8)	5,291,940	5,291,940	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,678,940	△ 4,679,120	180	
		予備費支出(10)	30,000 0	—	30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,907	52,979	△ 18,072	

前期末支払資金残高(12)	19,883,223	19,729,201	154,022
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,918,130	19,782,180	135,950

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	97,312,876	97,691,801	△ 378,925
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		97,312,876	97,691,801	△ 378,925
費用	人件費	59,873,365	59,035,447	837,918	
	事業費	12,475,430	12,565,392	△ 89,962	
	事務費	12,614,412	15,244,051	△ 2,629,639	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	4,209,764	4,187,632	22,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,687,633	△ 1,687,633	0	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		87,485,338	89,344,889	△ 1,859,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,827,538	8,346,912	1,480,626	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	71,116	71,566	△ 450
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	557,401	2,152,748	△ 1,595,347	
	サービス活動外収益計(4)		628,517	2,224,314	△ 1,595,797
	費用	支払利息	680,585	757,505	△ 76,920
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		680,585	757,505	△ 76,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 52,068	1,466,809	△ 1,518,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,775,470	9,813,721	△ 38,251	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 その他の特別収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	基本金組入額 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 その他の特別損失	14,720	0	14,720
		特別費用計(9)	14,720	0	14,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,359,280	1,374,000	△ 14,720
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,134,750	11,187,721	△ 52,971
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,171,393	32,183,672	2,987,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,306,143	43,371,393	2,934,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	8,200,000	△ 4,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,306,143	35,171,393	7,134,750

きくし保育園拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				

サービス活動増減の部

収益

その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	97,312,876	97,691,801	△ 378,925
保育所運営費収益	90,611,400	91,004,830	△ 393,430
私的契約利用料収益	1,084,496	1,044,031	40,465
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	5,616,980	5,642,940	△ 25,960
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
〇〇事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
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			
補助金事業収益			
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			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
〇〇事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			

	収益	外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減) ○○事業収益 ○○事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 ○○収益 ○○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	97,312,876	97,691,801	△ 378,925
サービス活動増減の部	費用	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輛費 ○○費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	59,873,365 1,200,000 18,761,625 6,884,000 24,392,256 2,007,140 6,628,344 12,475,430 7,028,240 32,724 1,992,967 2,041,844 535,887 781,502 49,393 6,790 6,083 12,614,412 169,609 1,000 133,076 811,268 67,845	59,035,447 0 19,379,368 6,138,790 24,888,333 2,042,960 6,585,996 12,565,392 6,818,579 70,292 2,535,384 1,901,781 705,216 525,149 0 3,088 5,903 15,244,052 132,500 1,790 2,390,650 414,130 412,874	837,918 △ 617,743 745,210 △ 496,077 △ 35,820 42,348 △ 89,962 209,661 △ 37,568 △ 542,417 140,063 △ 169,329 256,353 49,393 3,702 180 △ 2,629,640 37,109 △ 790 △ 2,257,574 397,138 △ 345,029

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	226,871	211,309	15,562		
		燃料費	59,542	85,834	△ 26,292		
		修繕費	802,620	1,366,503	△ 563,883		
		通信運搬費	195,484	261,859	△ 66,375		
		会議費	2,440	0	2,440		
		広報費	466,400	30,600	435,800		
		業務委託費	6,594,906	7,250,182	△ 655,276		
		手数料	77,340	88,969	△ 11,629		
		保険料	0	49,394	△ 49,394		
		賃借料	1,036,501	1,029,505	6,996		
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0		
		租税公課	0	3,500	△ 3,500		
		保守料	449,633	0	449,633		
		渉外費					
		諸会費					
		〇〇費					
		雑費	319,877	314,453	5,424		
		就労支援事業費用					
		就労支援事業販売原価					
		期首製品（商品）棚卸高					
		当期就労支援事業製造原価					
		当期就労支援事業仕入高					
		期末製品（商品）棚卸高					
		就労支援事業販管費					
		授産事業費用					
		〇〇事業費					
		〇〇費用					
利用者負担軽減額							
減価償却費	4,209,764	4,187,632	22,132				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,687,633	△ 1,687,633	0				
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計（2）	87,485,338	89,344,890	△ 1,859,552				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,827,538	8,346,911	1,480,627				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	71,116	71,566	△ 450		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	557,401	2,152,748	△ 1,595,347		
		受入研修費収益	15,000	0	15,000		
		利用者等外給食収益	18,401	11,603	6,798		
		為替差益					
		雑収益	524,000	2,141,145	△ 1,617,145		
		サービス活動外収益計（4）	628,517	2,224,314	△ 1,595,797		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	680,585	757,505	△ 76,920
				有価証券評価損			
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
利用者等外給食費							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計（5）	680,585			757,505	△ 76,920		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 52,068			1,466,809	△ 1,518,877		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,775,470			9,813,720	△ 38,250		
収益	施設整備等補助金収益			1,374,000	1,374,000	0	
	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	1,374,000	1,374,000	0			

特別増減の部	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 ○○受贈額 固定資産売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ○○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 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
費用		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・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 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	14,720	0	14,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,359,280	1,374,000	△14,720
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,134,750	11,187,720	△52,970
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,171,393	32,183,672	2,987,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,306,143	43,371,392	2,934,751
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		○○積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	8,200,000	△4,200,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	8,200,000	△4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,306,143	35,171,392	7,134,751	

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	27,456,773	34,776,644	△ 7,319,871	流動負債	12,266,593	19,639,443	△ 7,372,850
現金預金	24,041,610	30,282,501	△ 6,240,891	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,677,190	14,072,861	△ 7,395,671
事業未収金	3,404,083	4,442,270	△ 1,038,187	その他の未払金			
未収金	8,600	0	8,600	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,592,000	4,592,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	990,479	966,700	23,779
商品・製品				預り金	3,501	2,835	666
仕掛品				職員預り金	3,423	5,047	△ 1,624
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	0	49,393	△ 49,393	仮受金			
前払費用	2,480	2,480	0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	220,842,122	215,577,264	5,264,858	固定負債	44,156,580	48,285,860	△ 4,129,280
基本財産	133,853,681	137,120,236	△ 3,266,555	設備資金借入金	36,592,000	41,184,000	△ 4,592,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	133,853,681	137,120,236	△ 3,266,555	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	7,564,580	7,101,860	462,720
その他の固定資産	86,988,441	78,457,028	8,531,413	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	443,763	769,788	△ 326,025				
機械及び装置	47,840	59,800	△ 11,960				
車両運搬具				負債の部合計	56,423,173	67,925,303	△ 11,502,130
器具及び備品	6,564,978	2,158,300	4,406,678	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	8,500,000	8,500,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	68,779,579	70,467,212	△ 1,687,633
権利	77,280	77,280	0	その他の積立金	72,290,000	68,290,000	4,000,000
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	42,306,143	35,171,393	7,134,750
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	11,134,750	11,187,721	△ 52,971
長期貸付金							
退職給付引当資産	7,564,580	7,101,860	462,720				
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立資産	28,800,000	28,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,490,000	39,490,000	4,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	191,875,722	182,428,605	9,447,117
資産の部合計	248,298,895	250,353,908	△ 2,055,013	負債及び純資産の部合計	248,298,895	250,353,908	△ 2,055,013

きくし保育園拠点区分 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	27,456,773	34,776,644	△ 7,319,871	流動負債	12,266,593	19,639,443	△ 7,372,850
現金預金	24,041,610	30,282,501	△ 6,240,891	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,677,190	14,072,861	△ 7,395,671
事業未収金	3,404,083	4,442,270	△ 1,038,187	その他の未払金			
未収金	8,600	0	8,600	支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,592,000	4,592,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	990,479	966,700	23,779
原材料				預り金	3,501	2,835	666
立替金				職員預り金	3,423	5,047	△ 1,624
前払金	0	49,393	△ 49,393	前受金			
前払費用	2,480	2,480	0	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	220,842,122	215,577,264	5,264,858	固定負債	44,156,580	48,285,860	△ 4,129,280
基本財産	133,853,681	137,120,236	△ 3,266,555	設備資金借入金	36,592,000	41,184,000	△ 4,592,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	133,853,681	137,120,236	△ 3,266,555	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	86,988,441	78,457,028	8,531,413	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	7,564,580	7,101,860	462,720
建物				長期未払金			
構築物	443,763	769,788	△ 326,025	長期預り金			
機械及び装置	47,840	59,800	△ 11,960	その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品	6,564,978	2,158,300	4,406,678				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	56,423,173	67,925,303	△ 11,502,130
権利	77,280	77,280	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金	8,500,000	8,500,000	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	68,779,579	70,467,212	△ 1,687,633
投資有価証券				その他の積立金	72,290,000	68,290,000	4,000,000
長期貸付金				〇〇積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	42,306,143	35,171,393	7,134,750
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	11,134,750	11,187,721	△ 52,971
退職給付引当資産	7,564,580	7,101,860	462,720				
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立資産	28,800,000	28,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,490,000	39,490,000	4,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	191,875,722	182,428,605	9,447,117
資産の部合計	248,298,895	250,353,908	△ 2,055,013	負債及び純資産の部合計	248,298,895	250,353,908	△ 2,055,013