

## 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	107,868,000	110,245,660	△ 2,377,660	
	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	23,000	45,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	32,000	26,785	5,215	
	その他の収入	964,000	963,954	46	
	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)	108,887,000	111,281,399	△ 2,394,399	
	支出				
	人件費支出	82,992,000	84,882,969	△ 1,890,969	
事業費支出	12,417,000	12,232,702	184,298		
事務費支出	3,717,000	3,608,110	108,890		
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)	99,126,000	100,723,781	△ 1,597,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,761,000	10,557,618	△ 796,618		
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	34,496,000	34,495,800	200	
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)	34,496,000	34,495,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,496,000	△ 34,495,800	△ 200		
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	35,000,000	35,038,496	△ 38,496	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,038,496	△ 38,496	
	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	10,193,000	13,692,960	△ 3,499,960		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,193,000	13,692,960	△ 3,499,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,807,000	21,345,536	3,461,464		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,000	△ 2,592,646	2,664,646		
前期末支払資金残高(12)	18,983,863	18,983,863	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,055,863	16,391,217	2,664,646		

横塚保育園拠点区分 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	107,768,000	110,145,660	△ 2,377,660
保育所運営費収入	97,573,000	99,948,000	△ 2,375,000
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	10,195,000	10,197,660	△ 2,660
補助金事業収入	10,195,000	10,197,660	△ 2,660
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

事業活動による収支

収入	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	23,000	45,000	△ 22,000
	受取利息配当金収入	30,000	25,032	4,968
	その他の収入	950,000	950,594	△ 594
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	950,000	950,594	△ 594
	雑収入	0	0	0
	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)	108,771,000	111,166,286	△ 2,395,286
支出	人件費支出	82,992,000	84,882,969	△ 1,890,969
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	38,748,000	40,641,123	△ 1,893,123
	職員賞与支出	14,050,000	13,871,518	178,482
	非常勤職員給与支出	18,300,000	18,192,135	107,865
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	894,000	932,496	△ 38,496
	法定福利費支出	11,000,000	11,245,697	△ 245,697
	事業費支出	12,417,000	12,232,702	184,298
	給食費支出	6,800,000	6,749,627	50,373
	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	340,000	293,569	46,431
	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	500,000	503,558	△ 3,558
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,560,000	1,511,978	48,022
	燃料費支出	260,000	191,721	68,279
	消耗器具備品費支出	530,000	555,084	△ 25,084
	保険料支出	70,000	60,510	9,490
	賃借料支出	2,300,000	2,310,531	△ 10,531
	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	
雑支出	57,000	56,124	876	
事務費支出	3,673,000	3,580,304	92,696	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	300,000	280,619	19,381
		職員被服費支出	6,000	5,658	342
		旅費交通費支出	200,000	212,292	△ 12,292
		研修研究費支出	70,000	68,600	1,400
		事務消耗品費支出	250,000	237,469	12,531
		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	350,000	311,220	38,780
		通信運搬費支出	400,000	402,035	△ 2,035
		会議費支出	60,000	62,372	△ 2,372
		広報費支出	30,000	26,200	3,800
		業務委託費支出	600,000	642,260	△ 42,260
		手数料支出	900,000	850,463	49,537
		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	141,000	140,965	35
		租税公課支出	33,000	32,397	603
		保守料支出	173,000	155,379	17,621
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	160,000	152,375	7,625
		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)	99,082,000	100,695,975	△ 1,613,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,689,000	10,470,311	△ 781,311		
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
		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		

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	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	34,496,000	34,495,800	200
			土地取得支出	32,336,000	32,335,800	200
			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	2,160,000	2,160,000	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)	34,496,000	34,495,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,496,000	△ 34,495,800	△ 200		
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	35,000,000	35,038,496	△ 38,496	
		退職給付引当資産取崩収入	0	38,496	△ 38,496	
		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	35,000,000	35,000,000	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)	35,000,000	35,038,496	△ 38,496		
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	10,193,000	13,692,960	△ 3,499,960		
	退職給付引当資産支出	193,000	192,960	40		
	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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	11,500,000	△ 3,500,000		
	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)	10,193,000	13,692,960	△ 3,499,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,807,000	21,345,536	3,461,464	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,679,953	2,679,953	

前期末支払資金残高(12)	17,851,955	17,851,955	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,851,955	15,172,002	2,679,953

注1 当年度の注記事項は、別紙「注記事項」に記載されている。



## 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	110,245,660	101,866,600	8,379,060
	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	45,000	0	45,000
	その他の収益	13,360	13,360	0
	サービス活動収益計(1)	110,304,020	101,879,960	8,424,060
費用				
人件費	85,037,433	81,904,593	3,132,840	
事業費	12,232,702	12,041,763	190,939	
事務費	3,608,110	2,737,485	870,625	
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	1,549,738	1,628,739	△79,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,104	△379,104	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	102,048,879	97,933,476	4,115,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,255,141	3,946,484	4,308,657	
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	26,785	23,419	3,366
	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	950,594	901,950	48,644
	サービス活動外収益計(4)	977,379	925,369	52,010
	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	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)	977,379	925,369	52,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,232,520	4,871,853	4,360,667	
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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	2	△2
	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	0	1,003,464	△1,003,464	
特別費用計(9)	0	1,003,466	△1,003,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,003,466	1,003,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,232,520	3,868,387	5,364,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,440,279	13,571,892	△1,131,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,672,799	17,440,279	4,232,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	5,000,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,172,799	12,440,279	30,732,520



横塚保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	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	
管理費収益	0	0	0	

サービス活動増減の部

収益

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	110,145,660	101,766,600	8,379,060
保育所運営費収益	99,948,000	85,386,120	14,561,880
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	10,197,660	16,380,480	△ 6,182,820
補助金事業収益	10,197,660	16,380,480	△ 6,182,820
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
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

収益	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 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	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
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
その他の収益	0	0	0	

サービス活動収益計(1) 110,190,660 101,766,600 8,424,060

サービス活動増減の部

費用	人件費	85,037,433	81,904,593	3,132,840
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	40,641,123	43,619,422	△ 2,978,299
	職員賞与	13,871,518	14,198,482	△ 326,964
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	18,192,135	14,122,488	4,069,647
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,086,960	981,048	105,912
	法定福利費	11,245,697	8,983,153	2,262,544
	事業費	12,232,702	12,041,763	190,939
	給食費	6,749,627	6,528,378	221,249
	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	293,569	260,618	32,951
	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	503,558	670,575	△ 167,017
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,511,978	1,409,615	102,363
	燃料費	191,721	262,223	△ 70,502
	消耗器具備品費	555,084	741,448	△ 186,364
	保険料	60,510	118,477	△ 57,967
	賃借料	2,310,531	2,017,851	292,680
	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
	〇〇費	0	0	0
	雑費	56,124	32,578	23,546
	事務費	3,580,304	2,710,497	869,807
	福利厚生費	280,619	279,776	843
	職員被服費	5,658	9,600	△ 3,942
旅費交通費	212,292	256,450	△ 44,158	
研修研究費	68,600	47,600	21,000	
事務消耗品費	237,469	262,048	△ 24,579	
印刷製本費	0	12,414	△ 12,414	

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	311,220	203,448	107,772		
		通信運搬費	402,035	193,547	208,488		
		会議費	62,372	59,944	2,428		
		広報費	26,200	29,800	△ 3,600		
		業務委託費	642,260	609,180	33,080		
		手数料	850,463	33,516	816,947		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	140,965	241,560	△ 100,595		
		租税公課	32,397	3,000	29,397		
		保守料	155,379	328,439	△ 173,060		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	152,375	140,175	12,200		
		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	1,549,738	1,628,739	△ 79,001				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 379,104	△ 379,104	0				
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計（2）	102,021,073	97,906,488	4,114,585				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,169,587	3,860,112	4,309,475				
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	25,032	21,686	3,346		
		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	950,594	901,950	48,644		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	950,594	901,950	48,644		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計（4）	975,626	923,636	51,990		
		サービス活動外増減の部	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	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）	975,626	923,636	51,990				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,145,213	4,783,748	4,361,465				
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			

特別増減の部	収益	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	
		車輜運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		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		2	△ 2		
建物売却損・処分損	0		0	0		
車輜運搬具売却損・処分損	0		0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0		1	△ 1		
その他の固定資産売却損・処分損	0		1	△ 1		
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		1,003,464	△ 1,003,464		
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		1,003,464	△ 1,003,464		
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		1,003,466	△ 1,003,466		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		△ 1,003,466	1,003,466		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,145,213		3,780,282	5,364,931		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,308,371	12,528,089	△ 1,219,718		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,453,584	16,308,371	4,145,213		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000		
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	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	35,000,000	0	35,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	5,000,000	8,500,000		
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000			
修繕費積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000			



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	20,968,719	22,283,396	△ 1,314,677	流動負債	4,577,502	3,299,533	1,277,969
現金預金	13,968,709	9,260,916	4,707,793	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	760,188	782,655	△ 22,467
事業未収金	28,650	0	28,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,971,360	13,022,480	△ 6,051,120	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,643,544	515,051	1,128,493
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,173,770	2,001,827	171,943
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	113,697,136	102,096,610	11,600,526	固定負債	2,217,840	2,063,376	154,464
基本財産	39,336,095	7,566,080	31,770,015	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,565,800	2,230,000	32,335,800	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,770,295	5,336,080	△ 565,785	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,217,840	2,063,376	154,464
その他の固定資産	74,361,041	94,530,530	△ 20,169,489	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	964,390	1,116,640	△ 152,250				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,795,342	5,362,909	1,432,433
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,898,808	2,730,511	△ 831,703	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,160,000	0	2,160,000	基本金	14,617,560	14,617,560	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,960,154	3,339,258	△ 379,104
権利	0	0	0	その他の積立金	67,120,000	88,620,000	△ 21,500,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,100,000	10,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	13,350,000	13,350,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	12,420,000	10,420,000	2,000,000
退職給付引当資産	2,217,840	2,063,376	154,464	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	48,500,000	△ 23,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,172,799	12,440,279	30,732,520
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,232,520	3,868,387	5,364,133
保育所繰越特定資産	35,870,000	33,870,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	48,500,000	△ 23,500,000	純資産の部合計	127,870,513	119,017,097	8,853,416
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	134,665,855	124,380,006	10,285,849	負債及び純資産の部合計	134,665,855	124,380,006	10,285,849



## 横塚保育園拠点区分 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	19,749,504	21,151,488	△ 1,401,984	流動負債	4,577,502	3,299,533	1,277,969
現金預金	12,749,494	8,129,008	4,620,486	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	760,188	782,655	△ 22,467
事業未収金	28,650	0	28,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,971,360	13,022,480	△ 6,051,120	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,643,544	515,051	1,128,493
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,173,770	2,001,827	171,943
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	107,447,136	95,846,610	11,600,526	固定負債	2,217,840	2,063,376	154,464
基本財産	39,336,095	7,566,080	31,770,015	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,565,800	2,230,000	32,335,800	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,770,295	5,336,080	△ 565,785	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	68,111,041	88,280,530	△ 20,169,489	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,217,840	2,063,376	154,464
建物	3	3	0	長期未払金	0	0	0
構築物	964,390	1,116,640	△ 152,250	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,898,808	2,730,511	△ 831,703				
建設仮勘定	2,160,000	0	2,160,000	負債の部合計	6,795,342	5,362,909	1,432,433
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	14,617,560	14,617,560	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,960,154	3,339,258	△ 379,104
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	60,870,000	82,370,000	△ 21,500,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	10,100,000	10,100,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	13,350,000	13,350,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	12,420,000	10,420,000	2,000,000
退職給付引当資産	2,217,840	2,063,376	154,464	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	48,500,000	△ 23,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,953,584	11,308,371	30,645,213
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,145,213	3,780,282	5,364,931
保育所繰越特定資産	35,870,000	33,870,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	48,500,000	△ 23,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	120,401,298	111,635,189	8,766,109
資産の部合計	127,196,640	116,998,098	10,198,542	負債及び純資産の部合計	127,196,640	116,998,098	10,198,542