

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
介護保険事業収入		0	0	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入		50,099,550	-50,099,550	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入		4,845	-4,845	
その他の収入		0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	0	50,104,395	-50,104,395	
事業活動による支出				
人件費支出		42,355,447	-42,355,447	
事業費支出		3,943,483	-3,943,483	
事務費支出		2,948,208	-2,948,208	
就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0	
その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	0	49,247,138	-49,247,138	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	857,257	-857,257	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		100,999	-100,999	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	0	100,999	-100,999	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-100,999	100,999	
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		421,200	-421,200	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	421,200	-421,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-421,200	421,200	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	335,058	-335,058	
前期末支払資金残高（12）		13,534,485	-13,534,485	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	13,869,543	-13,869,543	

保育所 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			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	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	49,910,000	50,099,550	-189,550	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	49,174,000	49,363,500	-189,500	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支

その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	736,000	736,050	-50
補助金事業収入	736,000	736,050	-50
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			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
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			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
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
(保険等査定減)			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
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			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
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	10,000	4,845	5,155
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入			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
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	49,920,000	50,104,395	-184,395

人件費支出	42,842,000	42,355,447	486,553
役員報酬支出			0
職員給料支出	17,759,000	17,720,815	38,185
職員賞与支出	5,979,000	5,971,776	7,224
非常勤職員給与支出	13,280,000	13,262,538	17,462
派遣職員費支出			0
退職給付支出	825,000	402,300	422,700
法定福利費支出	4,999,000	4,998,018	982
事業費支出	4,083,000	3,943,483	139,517
給食費支出	2,453,000	2,406,044	46,956
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	80,000	87,023	-7,023
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	300,000	258,436	41,564
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	700,000	681,497	18,503
燃料費支出	160,000	157,870	2,130
消耗器具備品費支出	100,000	104,213	-4,213
保険料支出	28,000	27,990	10
賃借料支出	252,000	220,410	31,590
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	3,287,000	2,948,208	338,792
福利厚生費支出	400,000	368,096	31,904
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	250,000	212,080	37,920
研修研究費支出	90,000	38,000	52,000
事務消耗品費支出	412,000	472,586	-60,586
印刷製本費支出	39,000	38,820	180
水道光熱費支出	70,000	70,000	0
燃料費支出	40,000	34,211	5,789
修繕費支出	100,000	38,880	61,120
通信運搬費支出	100,000	104,357	-4,357
会議費支出	20,000	18,600	1,400
広報費支出			0
業務委託費支出	332,000	293,233	38,767
手数料支出	10,000	14,118	-4,118
保険料支出	150,000	147,705	2,295
賃借料支出	750,000	731,427	18,573
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	4,000	4,000	0
保守料支出	300,000	144,720	155,280
渉外費支出			0
諸会費支出	170,000	143,119	26,881
雑支出	50,000	74,256	-24,256
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
雑支出			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
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	50,212,000	49,247,138	964,862
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-292,000	857,257	-1,149,257

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	101,000	100,999	1	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出	101,000	100,999	1	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0
	施設整備等支出計(5)	101,000	100,999	1	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-101,000	-100,999	-1	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	854,000	0	854,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	854,000		854,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0
その他の活動による収入			0	0	
その他の活動収入計(7)	854,000	0	854,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出	403,000	421,200	-18,200	0
	退職給付引当資産支出	403,000	421,200	-18,200	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0
	その他の活動による支出			0	0
	その他の活動支出計(8)	403,000	421,200	-18,200	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	451,000	-421,200	872,200	0	
予備費支出(10)	58,000		58,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	335,058	-335,058	0	
前期末支払資金残高(12)	13,534,485	13,534,485	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,534,485	13,869,543	-335,058	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	50,099,550		50,099,550
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	50,099,550	0	50,099,550
	費用			
	人件費	42,776,647		42,776,647
	事業費	3,943,483		3,943,483
事務費	2,948,208		2,948,208	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	1,319,568		1,319,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-730,636		-730,636	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	50,257,270	0	50,257,270	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-157,720	0	-157,720	
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
	受取利息配当金収益	4,845		4,845
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計(4)	4,845	0	4,845
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	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)	4,845	0	4,845	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-152,875	0	-152,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-152,875	0	-152,875	
前期繰越活動増減差額(12)	4,623,179		4,623,179	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,470,304	0	4,470,304	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,470,304	0	4,470,304	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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
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	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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	0	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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			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
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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
措置費収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
措置費収益	0	0	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	0	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	50,099,550	50,637,210	-537,660
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益	49,363,500	48,902,460	461,040
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	736,050	1,734,750	-998,700
補助金事業収益	736,050	1,734,750	-998,700
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
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
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	0	0
障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	補給給付費収益	0	0	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	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	指道費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	医療事業収益	0	0	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	0	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	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の医療収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		2,625,668	-2,625,668	
サービス活動収益計(1)	60,099,550	53,262,878	-3,163,328	
費用	人件費	42,776,647	43,856,288	-1,079,641
	役員報酬			0
	職員給料	17,720,815	20,095,981	-2,375,166
	職員賞与	5,971,776	6,315,400	-343,624
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,262,538	9,221,408	4,041,130
	派遣職員費			0
	退職給付費用	823,500	3,543,788	-2,720,288
	法定福利費	4,998,018	4,679,711	318,307
	事業費	3,943,483	4,329,061	-385,578
	給食費	2,406,044	2,731,435	-325,391
	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	87,023	84,548	2,475
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	258,436	367,882	-109,446
	本人支給金			0
	水道光熱費	681,497	698,327	-16,830
	燃料費	157,870	96,709	61,161
	消耗器具備品費	104,213	96,780	7,433
	保険料	27,990	27,990	0
	賃借料	220,410	225,390	-4,980
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	2,948,208	2,792,524	155,684
	福利厚生費	368,096	281,542	86,554
	職員被服費			0
	旅費交通費	212,080	226,680	-14,600
	研修研究費	38,000	53,629	-15,629
	事務消耗品費	472,586	334,516	138,070
	印刷製本費	38,820	39,540	-720
	水道光熱費	70,000	60,000	10,000
	燃料費	34,211	23,566	10,645
	修繕費	38,880	273,799	-234,919
	通信運搬費	104,357	103,924	433
	会議費	18,600	9,900	8,700
	広報費			0
	業務委託費	293,233	280,132	13,101
	手数料	14,118	9,906	4,212
	保険料	147,705	187,315	-39,610
	賃借料	731,427	560,088	171,339
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	144,720	153,360	-8,640
	渉外費			0
	諸会費	143,119	150,284	-7,165
	雑費	74,256	40,343	33,913
	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(高品)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(高品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,319,568	1,311,018	8,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-730,636	-730,636	0	
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)	60,257,270	61,558,255	-1,300,985	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-157,720	1,704,623	-1,862,343	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,845	26,142	-21,297
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計(4)	4,845	26,142	-21,297
	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	0	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	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,845	26,142	-21,297	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-152,875	1,730,765	-1,883,640	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金相入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
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		2,532,449	-2,532,449	
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	
特別費用計(9)	0	2,532,450	-2,532,450	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,532,450	2,532,450	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-152,875	-801,685	648,810	
前期繰越活動増減差額(12)	4,623,179	5,424,864	-801,685	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,470,304	4,623,179	-152,875	
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)	4,470,304	4,623,179	-152,875	

法人単位貸借対照表

平成29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	15,370,370	0	15,370,370	流動負債	1,500,827	0
現金預金	11,459,333		11,459,333	短期運営資金借入金		0
有価証券	0		0	事業未払金	961,615	961,615
事業未収金	3,911,037		3,911,037	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	0		0	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	539,212	539,212
仕出品	0		0	賦与預り金	0	0
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	貸与引当金	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	0		0			
徴収不能引当金	0		0			
固定資産	50,442,984	0	50,442,984	固定負債	3,006,640	0
基本財産	12,992,518	0	12,992,518	設備資金借入金		0
土地	0		0	短期運営資金借入金		0
建物	12,992,518		12,992,518	リース債務		0
定期預金	0		0	役員等長期借入金		0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	3,006,640	3,006,640
その他の固定資産	37,450,466	0	37,450,466	長期未払金	0	0
土地	0		0	長期預り金	0	0
建物	1,102,204		1,102,204	その他の固定負債	0	0
構築物	191,671		191,671	負債の部合計	4,507,467	0
機械及び装置	0		0			
車輜運搬具	1		1	純資産の部		
器具及び備品	666,350		666,350	基本金	14,570,009	14,570,009
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	9,965,574	9,965,574
有形リース資産	0		0	その他の積立金	32,300,000	32,300,000
権利	0		0	人件費積立金	18,500,000	18,500,000
ソフトウェア	183,600		183,600	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000
無形リース資産	0		0	備品等購入積立金	600,000	600,000
投資有価証券	0		0	保有所施設・設備整備積立金	8,700,000	8,700,000
長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	4,470,304	4,470,304
退職給付引当資産	3,006,640		3,006,640	(うち当期活動増減差額)	-152,875	-152,875
長期預り金積立資産	0		0			
保育所繰越積立資産	32,300,000		32,300,000	純資産の部合計	61,305,887	0
差入保証金	0		0	負債及び純資産の部合計	65,813,354	0
長期前払費用	0		0			
その他の固定資産	0		0			
資産の部合計	65,813,354	0	65,813,354			

保育所 貸借対照表
平成29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	15,370,370	14,675,967	694,403	流動負債	1,500,827	1,141,462	359,365
現金預金	11,459,333	13,193,757	-1,740,424	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	961,615	703,058	258,557
事業未収金	3,911,037	1,476,210	2,434,827	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		15,000	-15,000
立替金			0	職員預り金	539,212	423,424	115,788
前払金			0	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	50,442,984	51,240,353	-797,369	固定負債	3,006,640	2,585,440	421,200
基本財産	12,992,518	13,940,982	-948,464	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	12,992,518	13,940,982	-948,464	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	37,450,466	37,299,371	151,095	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,006,640	2,585,440	421,200
建物	1,102,204	1,181,404	-79,200	長期未払金			0
構築物	191,671	208,338	-16,667	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	1	1	0				
器具及び備品	666,350	775,788	-109,438	負債の部合計	4,507,467	3,726,922	780,545
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	14,570,009	14,570,009	0
ソフトウェア	183,600	248,400	-64,800	国庫補助金等特別積立金	9,965,574	10,696,210	-730,636
有形リース資産			0	その他の積立金	32,300,000	32,300,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	結算等購入積立金	600,000	600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	8,700,000	8,700,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4,470,304	4,623,179	-152,875
長期預り金積立資産	3,006,640	2,585,440	421,200	(うち当期活動増減差額)	-152,875	-201,605	648,810
保育所施設積立資産	32,300,000	32,300,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	65,813,354	65,916,320	-102,966	純資産の部合計	61,305,887	62,189,388	-883,511
				負債及び純資産の部合計	65,813,354	65,916,320	-102,966