

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	16,675,243		16,675,243	流動負債	3,778,422		3,778,422
現金預金	12,147,437		12,147,437	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	202,469		202,469
事業未収金	4,307,500		4,307,500	その他の未払金			
未収金				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			
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			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,078,131		1,078,131
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	220,306		220,306	賞与引当金	2,497,822		2,497,822
1年以内回収予定長期貸付金							
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	83,233,555		83,233,555	固定負債	10,349,400		10,349,400
基本財産	31,793,540		31,793,540	設備資金借入金			
土地	9,745,603		9,745,603	長期運営資金借入金			
建物	22,047,937		22,047,937	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	10,349,400		10,349,400
その他の固定資産	51,440,015		51,440,015	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	3		3	その他の固定負債			
構築物	4,855,552		4,855,552				
機械及び装置				負債の部合計	14,127,822		14,127,822
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	411,086		411,086	基本金	11,192,432		11,192,432
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	22,122,546		22,122,546
有形リース資産				その他の積立金	40,308,126		40,308,126
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	12,157,872		12,157,872
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	825,608		825,608
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,663,300		5,663,300				
長期預り金積立資産							
長期前払費用	201,948		201,948				
その他の積立資産	40,308,126		40,308,126				
				純資産の部合計	85,780,976		85,780,976
資産の部合計	99,908,798		99,908,798	負債及び純資産の部合計	99,908,798		99,908,798

## 貸借対照表内訳表

平27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	16,675,243			16,994,748		16,994,748
現金預金	12,147,437			12,147,737		12,147,737
有価証券						
事業未収金	4,307,500			4,307,500		4,307,500
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	220,306			220,306		220,306
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	83,233,555			83,233,555		83,233,555
基本財産	31,793,540			31,793,540		31,793,540
土地	9,745,603			9,745,603		9,745,603
建物	22,047,937			22,047,937		22,047,937
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	51,440,015			51,440,015		51,440,015
土地						
建物	3			3		3
構築物	4,855,552			4,855,552		4,855,552
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	411,086			411,086		411,086
建設仮勘定						
有形リース資産						
ソフトウェア						
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	5,663,300			5,663,300		5,663,300
長期預り金積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	201,948			201,948		201,948
その他の積立資産	40,308,126			40,308,126		40,308,126
資産の部合計	99,908,798			99,908,798		99,908,798

流動負債	3,778,422		3,778,422	3,778,422
短期運営資金借入金				
事業未払金	202,469		202,469	202,469
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金	1,078,131		1,078,131	1,078,131
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	2,497,822		2,497,822	2,497,822
その他の流動負債				
固定負債	10,349,400		10,349,400	10,349,400
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金	10,349,400		10,349,400	10,349,400
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	14,127,822		14,127,822	14,127,822
基本金	11,192,432		11,192,432	11,192,432
国庫補助金等特別積立金	22,122,546		22,122,546	22,122,546
その他の積立金	40,308,126		40,308,126	40,308,126
次期繰越活動増減差額	12,157,872		12,157,872	12,157,872
(うち当期活動増減差額)	825,608		825,608	825,608
純資産の部合計	85,780,976		85,780,976	85,780,976
負債及び純資産の部合計	99,908,798		99,908,798	99,908,798

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要のある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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	76,143,930	76,198,930	55,000	
	保育所運営費収入	65,785,930	65,785,930	0	
	私的契約利用料収入	1,155,000	1,198,000	43,000	
	その他の事業収入	9,203,000	9,215,000	12,000	
	受取利息配当金収入	13,107	13,107	0	
	その他の収入	1,758,800	1,755,970	2,830	
	事業活動収入計(1)	77,915,837	77,968,007	52,170	
	支出				
	人件費支出	56,638,432	56,552,847	85,585	
事業費支出	9,110,182	9,023,356	86,826		
事務費支出	9,159,404	8,969,876	189,528		
事業活動支出計(2)	74,908,018	74,546,079	361,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,007,819	3,421,928	414,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出			0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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				
	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	1,794,000	1,794,000		
	サービス区分間繰入金収入	38,000	38,000		
	その他の活動収入計(7)	1,832,000	1,832,000	0	
	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	5,293,000	5,293,000			
サービス区分間繰入金支出	38,000	38,000			
その他の活動支出計(8)	5,331,000	5,331,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,499,000	-3,499,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-491,181	-77,072	414,109		
前期末支払資金残高(12)	15,673,663	15,673,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,182,482	15,596,591	414,109		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	76,198,930			76,198,930		76,198,930
		保育所運営費収入	65,785,930			65,785,930		65,785,930
		私的契約利用料収入	1,198,000			1,198,000		1,198,000
		その他の事業収入	9,215,000			9,215,000		9,215,000
		受取利息配当金収入	13,107			13,107		13,107
		その他の収入	1,755,970			1,755,970		1,755,970
	事業活動収入計(1)		77,968,007			77,968,007		77,968,007
	支出	人件費支出	56,552,847			56,552,847		56,552,847
		事業費支出	9,023,356			9,023,356		9,023,356
		事務費支出	8,969,876			8,969,876		8,969,876
事業活動支出計(2)		74,546,079			74,546,079		74,546,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,421,928			3,421,928		3,421,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		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)		0			0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
	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)		0			0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0			0		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						
		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	1,794,000			1,794,000		1,794,000
		サービス区分間繰入金収入	38,000			38,000		38,000
		その他の活動収入計(7)		1,832,000			1,832,000	
	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		5,293,000			5,293,000		5,293,000	
サービス区分間繰入金収入	38,000			38,000		38,000		
その他の活動支出計(8)		5,331,000			5,331,000		5,331,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,499,000			-3,499,000		-3,499,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-77,072			-77,072		-77,072	
前期末支払資金残高(11)		15,673,663			15,673,663		15,673,663	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,596,591			15,596,591		15,596,591	

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	76,198,930		76,198,930
		保育所運営費収益	65,785,930		65,785,930
		私的契約利用料収入	1,198,000		1,198,000
		その他の事業収益	9,215,000		9,215,000
		サービス活動収益計(1)	76,198,930		76,198,930
	費用	人件費	57,280,069		57,280,069
		事業費	9,023,356		9,023,356
		事務費	8,969,876		8,969,876
		減価償却費	3,692,262		3,692,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,041,268		-2,041,268
サービス活動費用計(2)	76,924,295		76,924,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-725,365		-725,365	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,107		13,107
		その他のサービス活動外収益	1,755,970		1,755,970
		サービス活動外収益計(4)	1,769,077		1,769,077
	費用	支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	218,100		218,100
サービス活動外費用計(5)	218,100		218,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,550,977		1,550,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		825,612		825,612	
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
		サービス区分間繰入金収益	65,979		65,979
		特別収益計(8)	65,979		65,979
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		4
		固定資産売却損・処分損	4		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		
サービス区分間繰入金費用	65,979		0		
特別費用計(9)	65,983		65,983		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		825,608		825,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,082,264		16,082,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,907,872		16,907,872
	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)		4,750,000		4,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,157,872		12,157,872

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	76,198,930			76,198,930		76,198,930
	保育所運営費収益	65,785,930			65,785,930		65,785,930
	私的契約利用料収入	1,198,000			1,198,000		1,198,000
	その他の事業収益	9,215,000			9,215,000		9,215,000
	サービス活動収益計(1)	76,198,930			76,198,930		76,198,930
費用	人件費	57,280,069			57,280,069		57,280,069
	事業費	9,023,356			9,023,356		9,023,356
	事務費	8,969,876			8,969,262		8,969,262
	減価償却費	3,692,262			3,692,262		3,692,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,041,268			-2,041,268		-2,041,268
	サービス活動費用計(2)	76,924,295			76,924,295		76,924,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-725,365			-725,365		-725,365
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13,107			13,107		13,107
	その他のサービス活動外収益	1,755,970			1,755,970		1,755,970
	サービス活動外収益計(4)	1,769,077			1,769,077		1,769,077
	費用						
支払利息	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	218,100			218,100		218,100	
サービス活動外費用計(5)	218,100			218,100		218,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,550,977			1,550,977		1,550,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)		825,612			825,612		825,612
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
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	65,979			65,979		65,979
	特別収益計(8)	65,979			65,979		65,979
	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	4			4		4	
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	
サービス区分間繰入金費用	65,979			65,979		65,979	
特別費用計(9)	65,983			65,983		65,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4			-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		825,608			825,608		825,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,082,264			16,082,264		16,082,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,907,872			16,907,872		16,907,872
	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)	4,750,000			4,750,000		4,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,157,872			12,157,872		12,157,872