

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	32,694,000	32,693,474	526	
	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	114,436,000	114,434,450	1,550	
	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	30,000	30,723	△ 723	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	114,000	113,026	974	
	その他の収入	3,712,000	3,709,376	2,624	
	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)	150,986,000	150,981,049	4,951	
	支出				
	人件費支出	112,658,000	112,654,577	3,423	
事業費支出	19,824,000	19,818,477	5,523		
事務費支出	10,579,000	10,492,867	86,133		
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	155,000	153,615	1,385		
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)	143,216,000	143,119,536	96,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,770,000	7,861,513	△ 91,513		
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,250,000	0	
	固定資産取得支出	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		
施設整備等支出計(5)	4,250,000	4,250,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,250,000	△ 2,250,000	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	212,000	211,200	800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	212,000	211,200	800	
	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	5,731,000	5,731,800	△ 800		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,731,000	5,731,800	△ 800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,519,000	△ 5,520,600	1,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	90,913	△ 89,913		
前期末支払資金残高(12)	35,755,028	35,755,028	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,756,028	35,845,941	△ 89,913		

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやデイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	32,693,474	32,693,474	0	32,693,474
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	114,434,450	0	114,434,450	0	114,434,450
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	30,723	0	30,723	0	30,723
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	283	96,875	15,868	113,026	0	113,026
	その他の収入	17,958	3,421,418	270,000	3,709,376	0	3,709,376
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,241	117,983,466	32,979,342	150,981,049	0	150,981,049
	支出						
	人件費支出	0	91,776,210	20,878,367	112,654,577	0	112,654,577
事業費支出	0	14,500,467	5,318,010	19,818,477	0	19,818,477	
事務費支出	62,229	8,326,540	2,104,098	10,492,867	0	10,492,867	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	61,446	92,169	153,615	0	153,615	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,229	114,664,663	28,392,644	143,119,536	0	143,119,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,988	3,318,803	4,586,698	7,861,513	0	7,861,513	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,850,000	1,400,000	4,250,000	0	4,250,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,850,000	1,400,000	4,250,000	0	4,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 850,000	△ 1,400,000	△ 2,250,000	0	△ 2,250,000	
その他の活動	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	211,200	0	211,200	0	211,200
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	121,000	0	0	121,000	△ 121,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	121,000	211,200	0	332,200	△ 121,000	211,200	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	2,575,800	3,156,000	5,731,800	0	5,731,800
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	96,000	25,000	121,000	△ 121,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,671,800	3,181,000	5,852,800	△ 121,000	5,731,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,000	△ 2,460,600	△ 3,181,000	△ 5,520,600	0	△ 5,520,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,012	8,203	5,698	90,913	0	90,913	

前期末支払資金残高(11)	1,469,420	21,615,578	12,670,030	35,755,028	0	35,755,028
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,546,432	21,623,781	12,675,728	35,845,941	0	35,845,941

## 法人本部拠点区分 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		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

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	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
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	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
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
受託検査・施設利用収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	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	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,000	283	717		
		その他の収入	18,000	17,958	42		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	18,000	17,958	42		
		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)			19,000	18,241	759
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	0	0	0
				職員賞与支出	0	0	0
				非常勤職員給与支出	0	0	0
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	0	0	0
				法定福利費支出	0	0	0
				事業費支出	0	0	0
				給食費支出	0	0	0
				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	0	0	0
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	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	0			0	0		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	0			0	0		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	0			0	0		
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	0			0	0		
事務費支出	140,000	62,229	77,771				
福利厚生費支出	0	0	0				

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	62,000	61,829	171	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	1,000	400	600	
		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	0	0	0	
		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	77,000	0	77,000	
		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)	140,000	62,229	77,771			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,000	△ 43,988	△ 77,012			
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	
		収	〇〇収入	0	0	0

施設整備等による収支	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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	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	0	0	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)	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	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	0	0	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	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	0	0	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	121,000	121,000	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)	121,000	121,000	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	0	0	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	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	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	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	
拠点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	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)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,000	121,000	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)	0	77,012	△ 77,012		

前期末支払資金残高(12)	1,469,420	1,469,420	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,469,420	1,546,432	△ 77,012

## ほしのみや保育園拠点区分 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		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

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	114,436,000	114,434,450	1,550
保育所運営費収入	91,820,000	91,819,800	200
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	22,616,000	22,614,650	1,350
補助金事業収入	22,616,000	22,614,650	1,350
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
受託検査・施設利用収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	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	30,000	30,723	△ 723		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	97,000	96,875	125		
		その他の収入	3,424,000	3,421,418	2,582		
		受入研修費収入	62,000	62,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,215,000	1,214,050	950		
		雑収入	2,147,000	2,145,368	1,632		
		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)			117,987,000	117,983,466	3,534
		事業活動による収支	支出	人件費支出	91,779,000	91,776,210	2,790
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	33,396,000	33,395,123	877
				職員賞与支出	10,893,000	10,892,209	791
				非常勤職員給与支出	36,548,000	36,547,692	308
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	793,000	792,300	700
				法定福利費支出	10,149,000	10,148,886	114
				事業費支出	14,504,000	14,500,467	3,533
				給食費支出	7,111,000	7,110,987	13
				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	327,000	326,743	257
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	2,252,000			2,251,218	782		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	3,457,000			3,456,396	604		
燃料費支出	39,000			38,516	484		
消耗器具備品費支出	491,000			490,943	57		
保険料支出	192,000			192,000	0		
賃借料支出	0			0	0		
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	262,000			261,393	607		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	373,000			372,271	729		
事務費支出	8,332,000	8,326,540	5,460				
福利厚生費支出	548,000	547,958	42				

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	36,000	35,840	160	
		研修研究費支出	73,000	72,514	486	
		事務消耗品費支出	106,000	106,009	△ 9	
		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	2,791,000	2,790,738	262	
		通信運搬費支出	156,000	155,053	947	
		会議費支出	38,000	37,782	218	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,734,000	1,733,296	704	
		手数料支出	17,000	16,938	62	
		保険料支出	338,000	337,602	398	
		賃借料支出	1,064,000	1,064,016	△ 16	
		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	289,000	288,435	565	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	293,000	292,100	900	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	849,000	848,259	741	
		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	62,000	61,446	554	
		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)	114,677,000	114,664,663	12,337			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,310,000	3,318,803	△ 8,803			
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	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	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	
		収	〇〇収入	0	0	0

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
		固定資産取得支出	0	0	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	0	0	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)	2,850,000	2,850,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 850,000	△ 850,000	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	212,000	211,200	800
		退職給付引当資産取崩収入	212,000	211,200	800
		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	0	0	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)	212,000	211,200	800	
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	2,575,000	2,575,800	△ 800	
	退職給付引当資産支出	575,000	575,800	△ 800	
	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	0	0	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	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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		
拠点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	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	97,000	96,000	1,000
		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)	2,672,000	2,671,800	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,460,000	△ 2,460,600	600
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,203	△ 8,203		

前期末支払資金残高(12)	21,615,578	21,615,578	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,615,578	21,623,781	△ 8,203

## ほしのみやデイサービスセンター拠点区分 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	32,694,000	32,693,474	526	
	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	30,599,000	30,599,074	△74	
	(介護報酬収入)	27,395,000	27,394,911	89	
	介護報酬収入	24,652,000	24,651,909	91	
	介護予防報酬収入	2,743,000	2,743,002	△2	
	(利用者負担金収入)	3,204,000	3,204,163	△163	
	介護負担金収入(公費)	81,000	80,917	83	
	介護負担金収入(一般)	2,810,000	2,810,467	△467	
	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)	313,000	312,779	221	
	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	2,095,000	2,094,400	600	
	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)	1,850,000	1,849,800	200	
	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	245,000	244,600	400	
	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		
その他の事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

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	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
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	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
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
受託検査・施設利用収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	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	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,000	15,868	132
		その他の収入	270,000	270,000	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	270,000	270,000	0
		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)			32,980,000	32,979,342	658
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,879,000	20,878,367	633
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	8,458,000	8,458,865	△ 865
		職員賞与支出	2,440,000	2,439,563	437
		非常勤職員給与支出	7,839,000	7,838,401	599
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	45,000	44,700	300
		法定福利費支出	2,097,000	2,096,838	162
		事業費支出	5,320,000	5,318,010	1,990
		給食費支出	1,494,000	1,494,232	△ 232
		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	149,000	148,196	804
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	93,000	92,496	504
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,163,000	2,163,980	△ 980
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	124,000	123,656	344
		保険料支出	148,000	147,720	280
		賃借料支出	79,000	78,300	700
		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	20,000	20,000	0		
車輛費支出	1,015,000	1,014,797	203		
管理費返還支出	0	0	0		
〇〇費支出	0	0	0		
雑支出	35,000	34,633	367		
事務費支出	2,107,000	2,104,098	2,902		
福利厚生費支出	128,000	127,144	856		

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,000	1,520	480	
		研修研究費支出	14,000	13,960	40	
		事務消耗品費支出	70,000	69,023	977	
		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	97,000	97,740	△ 740	
		通信運搬費支出	151,000	150,664	336	
		会議費支出	10,000	9,728	272	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	559,000	559,662	△ 662	
		手数料支出	5,000	4,326	674	
		保険料支出	175,000	175,000	0	
		賃借料支出	480,000	479,100	900	
		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	389,000	389,631	△ 631	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	17,000	16,600	400	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		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	93,000	92,169	831	
		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)	28,399,000	28,392,644	6,356			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,581,000	4,586,698	△ 5,698			
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	
		収	〇〇収入	0	0	0

施設整備等による収支	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	1,400,000	1,400,000	0
		固定資産取得支出	0	0	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	0	0	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)	1,400,000	1,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 1,400,000	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	0	0	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	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	0	0	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)	0	0	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	3,156,000	3,156,000	0	
	退職給付引当資産支出	156,000	156,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	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	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	
拠点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	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	25,000	25,000	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)	3,181,000	3,181,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,181,000	△ 3,181,000	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)	0	5,698	△ 5,698		

前期末支払資金残高(12)	12,670,030	12,670,030	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,670,030	12,675,728	△ 5,698

## 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	32,693,474	30,289,221	2,404,253
	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	114,434,450	112,566,910	1,867,540
	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	0	0	0
	その他の収益	2,163,326	3,838,904	△ 1,675,578
	サービス活動収益計(1)	149,291,250	146,695,035	2,596,215
	費用			
	人件費	113,175,177	107,339,020	5,836,157
	事業費	19,818,477	19,501,564	316,913
	事務費	10,492,867	9,317,009	1,175,858
	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	13,824,812	14,064,651	△ 239,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,291,158	△ 8,512,026	220,868	
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)	149,020,175	141,710,218	7,309,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	271,075	4,984,817	△ 4,713,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,723	33,957	△ 3,234
	受取利息配当金収益	113,026	109,916	3,110
	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	1,546,050	1,663,208	△ 117,158
	サービス活動外収益計(4)	1,689,799	1,807,081	△ 117,282
	費用			
	支払利息	153,615	169,785	△ 16,170
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)	153,615	169,785	△ 16,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,184	1,637,296	△ 101,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,807,259	6,622,113	△ 4,814,854	
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	2,000,000	600,000	1,400,000
	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)	2,000,000	600,000	1,400,000
	費用			
	基本金組入額	0	600,000	△ 600,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	600,004	△ 600,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△ 4	2,000,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,807,259	6,622,109	△ 2,814,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,717,867	2,095,758	△ 377,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,525,126	8,717,867	△ 3,192,741
	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)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	525,126	1,717,867	△ 1,192,741

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	32,693,474	32,693,474	0	32,693,474
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	114,434,450	0	114,434,450	0	114,434,450
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	17,958	2,145,368	0	2,163,326	0	2,163,326
	サービス活動収益計(1)	17,958	116,579,818	32,693,474	149,291,250	0	149,291,250
費用							
人件費	0	92,140,810	21,034,367	113,175,177	0	113,175,177	
事業費	0	14,500,467	5,318,010	19,818,477	0	19,818,477	
事務費	62,229	8,326,540	2,104,098	10,492,867	0	10,492,867	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	9,238,179	4,586,633	13,824,812	0	13,824,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,698,434	△ 2,592,724	△ 8,291,158	0	△ 8,291,158	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	62,229	118,507,562	30,450,384	149,020,175	0	149,020,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,271	△ 1,927,744	2,243,090	271,075	0	271,075	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	30,723	0	30,723	0	30,723
	受取利息配当金収益	283	96,875	15,868	113,026	0	113,026
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,276,050	270,000	1,546,050	0	1,546,050
	サービス活動外収益計(4)	283	1,403,648	285,868	1,689,799	0	1,689,799
	費用						
支払利息	0	61,446	92,169	153,615	0	153,615	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	61,446	92,169	153,615	0	153,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283	1,342,202	193,699	1,536,184	0	1,536,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,988	△ 585,542	2,436,789	1,807,259	0	1,807,259	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	121,000	0	0	121,000	△ 121,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	121,000	2,000,000	0	2,121,000	△ 121,000	2,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	96,000	25,000	121,000	△ 121,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	96,000	25,000	121,000	△ 121,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		121,000	1,904,000	△ 25,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,012	1,318,458	2,411,789	3,807,259	0	3,807,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,469,420	4,249,555	△ 4,001,108	1,717,867	0	1,717,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,546,432	5,568,013	△ 1,589,319	5,525,126	0	5,525,126	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,546,432	3,568,013	△ 4,589,319	525,126	0	525,126	

法人本部拠点区分 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	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	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
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	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
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	
	○○事業収益	0	0	0	
	○○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	
	○○収益	0	0	0	
	○○収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	17,958	0	17,958		
	サービス活動収益計(1)	17,958	0	17,958	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		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	0	0	0
		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	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	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	
	○○費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
事務費	62,229	53,398	8,831		
福利厚生費	0	0	0		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0		
研修研究費	0	0	0		
事務消耗品費	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0		

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	0	0	0		
		通信運搬費	0	0	0		
		会議費	61,829	52,998	8,831		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	0	0	0		
		手数料	400	400	0		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		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	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	62,229	53,398	8,831			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 44,271	△ 53,398	9,127			
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	283	275	8		
		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	0	17,958	△ 17,958		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	17,958	△ 17,958		
			サービス活動外収益計（4）	283	18,233	△ 17,950	
		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）	283	18,233	△ 17,950			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 43,988	△ 35,165	△ 8,823			
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	121,000	115,000	6,000	
		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)	121,000	115,000	6,000	
		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	0	0
			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		0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0		
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		0	0		
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		0	0		
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		0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,000		115,000	6,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,012		79,835	△ 2,823		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,469,420	1,389,585	79,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,546,432	1,469,420	77,012	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	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	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	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	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			

保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,546,432	1,469,420	77,012

ほしのみや保育園拠点区分 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	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	114,434,450	112,566,910	1,867,540
保育所運営費収益	91,819,800	91,220,570	599,230
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	22,614,650	21,346,340	1,268,310
補助金事業収益	22,614,650	21,346,340	1,268,310
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	0	0	0	
その他の収益	2,145,368	3,307,750	△ 1,162,382		
サービス活動収益計(1)	116,579,818	115,874,660	705,158		
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,140,810	87,923,268	4,217,542
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	33,395,123	33,571,030	△ 175,907
		職員賞与	10,892,209	10,112,145	780,064
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	36,547,692	33,027,924	3,519,768
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,156,900	1,203,900	△ 47,000
		法定福利費	10,148,886	10,008,269	140,617
		事業費	14,500,467	14,445,341	55,126
		給食費	7,110,987	6,833,270	277,717
		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	326,743	341,499	△ 14,756
		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	2,251,218	2,343,519	△ 92,301	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,456,396	3,215,555	240,841	
	燃料費	38,516	19,845	18,671	
	消耗器具備品費	490,943	377,105	113,838	
	保険料	192,000	192,000	0	
	賃借料	0	0	0	
	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	261,393	137,718	123,675	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	372,271	984,830	△ 612,559	
事務費	8,326,540	6,676,298	1,650,242		
福利厚生費	547,958	529,162	18,796		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	35,840	80,495	△ 44,655		
研修研究費	72,514	90,350	△ 17,836		
事務消耗品費	106,009	123,402	△ 17,393		
印刷製本費	0	2,625	△ 2,625		

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	2,790,738	221,001	△ 2,569,737
		通信運搬費	155,053	180,774	△ 25,721
		会議費	37,782	49,912	△ 12,130
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,733,296	1,714,750	18,546
		手数料	16,938	15,285	1,653
		保険料	337,602	336,600	1,002
		賃借料	1,064,016	1,046,877	17,139
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	288,435	351,530	△ 63,095
		渉外費	0	0	0
		諸会費	292,100	247,100	45,000
		〇〇費	0	0	0
		雑費	848,259	1,686,435	△ 838,176
		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	9,238,179	9,462,889	△ 224,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,698,434	△ 5,890,757	192,323		
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）	118,507,562	112,617,039	5,890,523	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,927,744	3,257,621	△ 5,185,365	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,723	33,957	△ 3,234
		受取利息配当金収益	96,875	91,236	5,639
		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	1,276,050	1,360,400	△ 84,350
		受入研修費収益	62,000	76,000	△ 14,000
		利用者等外給食収益	1,214,050	1,194,200	19,850
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	90,200	△ 90,200	
		サービス活動外収益計（4）	1,403,648	1,485,593	△ 81,945
	費用	支払利息	61,446	67,914	△ 6,468
		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）	61,446	67,914	△ 6,468	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,342,202	1,417,679	△ 75,477	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 585,542	4,675,300	△ 5,260,842	
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	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		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)	2,000,000	0	2,000,000	
	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	4	△ 4
		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	2	△ 2
		その他の固定資産売却損・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	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		96,000	90,000	6,000	
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	0	0		
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	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	96,000	90,004	5,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,904,000	△ 90,004	1,994,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,318,458	4,585,296	△ 3,266,838		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,249,555	3,664,259	585,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,568,013	8,249,555	△ 2,681,542	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	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	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		

保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,568,013	4,249,555	△ 681,542

## ほしのみやデイサービスセンター拠点区分 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	32,693,474	30,289,221	2,404,253
	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	30,599,074	28,227,721	2,371,353
	(介護報酬収益)	27,394,911	25,391,097	2,003,814
	介護報酬収益	24,651,909	21,403,818	3,248,091
	介護予防報酬収益	2,743,002	3,987,279	△ 1,244,277
	(利用者負担金収益)	3,204,163	2,836,624	367,539
	介護負担金収益(公費)	80,917	82,906	△ 1,989
	介護負担金収益(一般)	2,810,467	2,310,593	499,874
	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)	312,779	443,125	△ 130,346
	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	2,094,400	2,061,500	32,900
	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)	1,849,800	1,762,200	87,600
	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	244,600	299,300	△ 54,700
	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	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
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	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
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	0	0	0	
その他の収益	0	531,154	△ 531,154		
サービス活動収益計(1)		32,693,474	30,820,375	1,873,099	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,034,367	19,415,752	1,618,615
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	8,458,865	5,748,225	2,710,640
		職員賞与	2,439,563	1,821,789	617,774
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	7,838,401	9,222,854	△ 1,384,453
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	200,700	208,200	△ 7,500
		法定福利費	2,096,838	2,414,684	△ 317,846
		事業費	5,318,010	5,056,223	261,787
		給食費	1,494,232	1,253,289	240,943
		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	148,196	189,372	△ 41,176
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
	教養娯楽費	92,496	179,450	△ 86,954	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,163,980	1,972,894	191,086	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	123,656	262,355	△ 138,699	
	保険料	147,720	148,620	△ 900	
	賃借料	78,300	89,280	△ 10,980	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	20,000	5,000	15,000	
	車輛費	1,014,797	895,853	118,944	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	34,633	60,110	△ 25,477	
	事務費	2,104,098	2,587,313	△ 483,215	
福利厚生費	127,144	77,628	49,516		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	1,520	1,480	40		
研修研究費	13,960	1,000	12,960		
事務消耗品費	69,023	35,351	33,672		
印刷製本費	0	2,625	△ 2,625		

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	97,740	148,135	△ 50,395
		通信運搬費	150,664	157,448	△ 6,784
		会議費	9,728	9,492	236
		広報費	0	0	0
		業務委託費	559,662	576,180	△ 16,518
		手数料	4,326	3,650	676
		保険料	175,000	184,510	△ 9,510
		賃借料	479,100	479,100	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	389,631	256,600	133,031
		渉外費	0	0	0
		諸会費	16,600	11,600	5,000
		〇〇費	0	0	0
		雑費	10,000	642,514	△ 632,514
		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	4,586,633	4,601,762	△ 15,129		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,592,724	△ 2,621,269	28,545		
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）	30,450,384	29,039,781	1,410,603	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,243,090	1,780,594	462,496	
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	15,868	18,405	△ 2,537
		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	270,000	284,850	△ 14,850
		受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	270,000	264,850	5,150
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	285,868	303,255	△ 17,387
	費用	支払利息	92,169	101,871	△ 9,702
		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）	92,169	101,871	△ 9,702	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	193,699	201,384	△ 7,685	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,436,789	1,981,978	454,811	
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	600,000	△ 600,000
		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	600,000	△ 600,000
		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	600,000	△ 600,000	
	費用	基本金組入額	0	600,000	△ 600,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	25,000	25,000	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	0	0	
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	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	25,000	625,000	△ 600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,000	△ 25,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,411,789	1,956,978	454,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,001,108	△ 2,958,086	△ 1,043,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,589,319	△ 1,001,108	△ 588,211	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
	措置施設繰越積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		

保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,589,319	△ 4,001,108	△ 588,211

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	43,591,029	45,735,144	△ 2,144,115	流動負債	11,995,088	14,230,116	△ 2,235,028
現金預金	39,489,371	41,440,012	△ 1,950,641	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,967,720	3,834,820	△ 867,100
事業未収金	4,101,658	4,277,761	△ 176,103	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	0	0	0	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	4,250,000	4,250,000	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	4,485,505	5,880,545	△ 1,395,040
商品・製品	0	0	0	預り金	6,126	0	6,126
仕掛品	0	0	0	職員預り金	285,737	264,751	20,986
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	17,371	△ 17,371	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	214,426,354	222,730,566	△ 8,304,212	固定負債	40,361,000	44,090,400	△ 3,729,400
基本財産	166,440,036	178,816,311	△ 12,376,275	設備資金借入金	34,000,000	38,250,000	△ 4,250,000
土地	16,442,475	16,442,475	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	149,997,561	162,373,836	△ 12,376,275	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	6,361,000	5,840,400	520,600
その他の固定資産	47,986,318	43,914,255	4,072,063	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,391,261	2,686,133	△ 294,872				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	52,356,088	58,320,516	△ 5,964,428
車輛運搬具	195,763	261,016	△ 65,253	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,654,970	3,604,090	△ 949,120	基本金	72,929,745	72,929,745	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,606,424	104,897,582	△ 8,291,158
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	35,600,000	30,600,000	5,000,000
権利	783,324	922,616	△ 139,292	措置施設繰越特定積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	11,600,000	11,600,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	6,361,000	5,840,400	520,600	次期繰越活動増減差額	525,126	1,717,867	△ 1,192,741
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,807,259	6,622,109	△ 2,814,850
措置施設繰越特定積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
保育所繰越特定資産	18,100,000	18,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000				
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	205,661,295	210,145,194	△ 4,483,899
資産の部合計	258,017,383	268,465,710	△ 10,448,327	負債及び純資産の部合計	258,017,383	268,465,710	△ 10,448,327

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,546,432	27,575,103	14,469,494	43,591,029	0	43,591,029
現金預金	1,546,432	27,493,630	10,449,309	39,489,371	0	39,489,371
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	81,473	4,020,185	4,101,658	0	4,101,658
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	151,384,570	63,041,784	214,426,354	0	214,426,354
基本財産	0	115,001,779	51,438,257	166,440,036	0	166,440,036
土地	0	16,442,475	0	16,442,475	0	16,442,475
建物	0	98,559,304	51,438,257	149,997,561	0	149,997,561
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	36,382,791	11,603,527	47,986,318	0	47,986,318
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	885,426	1,505,835	2,391,261	0	2,391,261
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	195,762	195,763	0	195,763
器具及び備品	0	2,105,902	549,068	2,654,970	0	2,654,970
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	391,662	391,662	783,324	0	783,324
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,399,800	961,200	6,361,000	0	6,361,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所繰越特定資産	0	18,100,000	0	18,100,000	0	18,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0

資産の部合計	1,546,432	178,959,673	77,511,278	258,017,383	0	258,017,383
流動負債	0	8,801,322	3,193,766	11,995,088	0	11,995,088
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,130,478	837,242	2,967,720	0	2,967,720
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,850,000	1,400,000	4,250,000	0	4,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	3,581,751	903,754	4,485,505	0	4,485,505
預り金	0	4,084	2,042	6,126	0	6,126
職員預り金	0	235,009	50,728	285,737	0	285,737
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	28,199,800	12,161,200	40,361,000	0	40,361,000
設備資金借入金	0	22,800,000	11,200,000	34,000,000	0	34,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,399,800	961,200	6,361,000	0	6,361,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	37,001,122	15,354,966	52,356,088	0	52,356,088
基本金	0	44,612,559	28,317,186	72,929,745	0	72,929,745
国庫補助金等特別積立金	0	66,177,979	30,428,445	96,606,424	0	96,606,424
その他の積立金	0	27,600,000	8,000,000	35,600,000	0	35,600,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金	0	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
修繕費積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
次期繰越活動増減差額	1,546,432	3,568,013	△ 4,589,319	525,126	0	525,126
(うち当期活動増減差額)	77,012	1,318,458	2,411,789	3,807,259	0	3,807,259
純資産の部合計	1,546,432	141,958,551	62,156,312	205,661,295	0	205,661,295
負債及び純資産の部合計	1,546,432	178,959,673	77,511,278	258,017,383	0	258,017,383

## 法人本部拠点区分 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	1,546,432	1,469,420	77,012	流動負債	0	0	0
現金預金	1,546,432	1,469,420	77,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,546,432	1,469,420	77,012
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)	77,012	79,835	△ 2,823
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	1,546,432	1,469,420	77,012
資産の部合計	1,546,432	1,469,420	77,012	負債及び純資産の部合計	1,546,432	1,469,420	77,012

ほしのみや保育園拠点区分 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	27,575,103	29,992,770	△ 2,417,667	流動負債	8,801,322	11,227,192	△ 2,425,870
現金預金	27,493,630	29,943,770	△ 2,450,140	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,130,478	3,286,007	△ 1,155,529
事業未収金	81,473	49,000	32,473	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	0	0	0	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	2,850,000	2,850,000	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	3,581,751	4,864,996	△ 1,283,245
原材料	0	0	0	預り金	4,084	0	4,084
立替金	0	0	0	職員預り金	235,009	226,189	8,820
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	151,384,570	158,258,149	△ 6,873,579	固定負債	28,199,800	30,685,200	△ 2,485,400
基本財産	115,001,779	123,182,885	△ 8,181,106	設備資金借入金	22,800,000	25,650,000	△ 2,850,000
土地	16,442,475	16,442,475	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,559,304	106,740,410	△ 8,181,106	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	36,382,791	35,075,264	1,307,527	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	5,399,800	5,035,200	364,600
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	885,426	1,108,098	△ 222,672	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	1	1	0				
器具及び備品	2,105,902	2,870,657	△ 764,755	負債の部合計	37,001,122	41,912,392	△ 4,911,270
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	44,612,559	44,612,559	0
権利	391,662	461,308	△ 69,646	国庫補助金等特別積立金	66,177,979	71,876,413	△ 5,698,434
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	27,600,000	25,600,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	11,600,000	11,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,399,800	5,035,200	364,600	次期繰越活動増減差額	3,568,013	4,249,555	△ 681,542
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,318,458	4,585,296	△ 3,266,838
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	18,100,000	18,100,000	0	純資産の部合計	141,958,551	146,338,527	△ 4,379,976
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	178,959,673	188,250,919	△ 9,291,246
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	178,959,673	188,250,919	△ 9,291,246				

## ほしのみやテ「イ・ビ」センター拠点区分 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	14,469,494	14,272,954	196,540	流動負債	3,193,766	3,002,924	190,842
現金預金	10,449,309	10,026,822	422,487	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	837,242	548,813	288,429
事業未収金	4,020,185	4,228,761	△ 208,576	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	0	0	0	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	1,400,000	1,400,000	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	903,754	1,015,549	△ 111,795
原材料	0	0	0	預り金	2,042	0	2,042
立替金	0	17,371	△ 17,371	職員預り金	50,728	38,562	12,166
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	63,041,784	64,472,417	△ 1,430,633	固定負債	12,161,200	13,405,200	△ 1,244,000
基本財産	51,438,257	55,633,426	△ 4,195,169	設備資金借入金	11,200,000	12,600,000	△ 1,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	51,438,257	55,633,426	△ 4,195,169	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	11,603,527	8,838,991	2,764,536	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	961,200	805,200	156,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,505,835	1,578,035	△ 72,200	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	195,762	261,015	△ 65,253				
器具及び備品	549,068	733,433	△ 184,365	負債の部合計	15,354,966	16,408,124	△ 1,053,158
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	28,317,186	28,317,186	0
権利	391,662	461,308	△ 69,646	国庫補助金等特別積立金	30,428,445	33,021,169	△ 2,592,724
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	961,200	805,200	156,000	次期繰越活動増減差額	△ 4,589,319	△ 4,001,108	△ 588,211
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,411,789	1,956,978	454,811
措置施設繰越特定積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
保育所繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	62,156,312	62,337,247	△ 180,935
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	77,511,278	78,745,371	△ 1,234,093
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	77,511,278	78,745,371	△ 1,234,093				