

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	
	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	93,979,970	93,979,970	0	
	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	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	61,250	61,678	△ 428	
	その他の収入	1,364,700	1,364,485	215	
	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)	95,435,920	95,436,133	△ 213	
	支出				
	人件費支出	83,596,675	83,595,490	1,185	
	事業費支出	10,682,850	10,634,796	48,054	
事務費支出	4,029,428	4,017,922	11,506		
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	905,500	905,285	215		
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)	99,214,453	99,153,493	60,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,778,533	△ 3,717,360	△ 61,173		
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	324,000	324,000	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)	324,000	324,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324,000	△ 324,000	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	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	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		
その他の活動による支出	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)	3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出(10)	410 0	—	410		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 602,943	△ 541,360	△ 61,583		
前期末支払資金残高(12)	30,750,783	30,750,783	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,147,840	30,209,423	△ 61,583		

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	愛隣保育園	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	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	93,979,970	93,979,970	0	93,979,970
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	1,658	60,020	61,678	0	61,678
	その他の収入	0	1,364,485	1,364,485	0	1,364,485
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	31,658	95,404,475	95,436,133	0	95,436,133
	支出					
	人件費支出	0	83,595,490	83,595,490	0	83,595,490
事業費支出	0	10,634,796	10,634,796	0	10,634,796	
事務費支出	30,840	3,987,082	4,017,922	0	4,017,922	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	905,285	905,285	0	905,285	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,840	99,122,653	99,153,493	0	99,153,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818	△ 3,718,178	△ 3,717,360	0	△ 3,717,360	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	324,000	324,000	0	324,000
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	324,000	324,000	0	324,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 324,000	△ 324,000	0	△ 324,000	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	

別 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
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	818	△ 542,178	△ 541,360	0	△ 541,360	

前期末支払資金残高(11)	7,082,874	23,667,909	30,750,783	0	30,750,783
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,083,692	23,125,731	30,209,423	0	30,209,423

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	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	1,250	1,658	△ 408
		その他の収入	0	0	0
		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	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)		31,250	31,658	△ 408	
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	30,840	30,840	0		
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	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	30,840	30,840	0	
		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	0	0	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	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)	30,840	30,840	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410	818	△ 408			
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	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	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)	0	0	0
予備費支出(10)	410 0	—	410		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	818	△ 818		

前期末支払資金残高(12)	7,082,874	7,082,874	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,082,874	7,083,692	△ 818

愛隣保育園拠点区分 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	93,979,970	93,979,970	0
保育所運営費収入	80,876,070	80,876,070	0
私的契約利用料収入	314,400	314,400	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	12,789,500	12,789,500	0
補助金事業収入	12,789,500	12,789,500	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	60,000	60,020	△ 20
		その他の収入	1,364,700	1,364,485	215
		受入研修費収入	33,000	33,000	0
		利用者等外給食費収入	905,500	905,285	215
		雑収入	426,200	426,200	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)			95,404,670	95,404,475	195
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,596,675	83,595,490	1,185
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	53,145,000	53,144,492	508
		職員賞与支出	19,211,965	19,211,965	0
		非常勤職員給与支出	176,410	176,410	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	849,300	849,300	0
		法定福利費支出	10,214,000	10,213,323	677
		事業費支出	10,682,850	10,634,796	48,054
		給食費支出	5,125,500	5,107,527	17,973
		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	95,000	92,867	2,133
		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	2,845,650	2,824,056	21,594
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,402,000	1,400,226	1,774
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	655,000	650,855	4,145
		保険料支出	15,800	15,800	0
		賃借料支出	522,900	522,900	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	21,000	20,565	435		
事務費支出	3,998,588	3,987,082	11,506		
福利厚生費支出	546,500	546,440	60		

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	50,000	49,840	160	
		旅費交通費支出	46,200	46,160	40	
		研修研究費支出	15,800	15,800	0	
		事務消耗品費支出	168,000	165,906	2,094	
		印刷製本費支出	111,000	110,737	263	
		水道光熱費支出	149,000	148,316	684	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	650,000	646,348	3,652	
		通信運搬費支出	157,000	156,388	612	
		会議費支出	13,000	12,458	542	
		広報費支出	181,500	181,440	60	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	55,000	53,799	1,201	
		保険料支出	98,500	98,470	30	
		賃借料支出	1,115,000	1,114,464	536	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,200	1,200	0	
		保守料支出	418,000	416,448	1,552	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	128,800	128,780	20	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	94,088	94,088	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	0	0	0	
その他の支出	905,500	905,285	215			
利用者等外給食費支出	905,500	905,285	215			
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)	99,183,613	99,122,653	60,960			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,778,943	△ 3,718,178	△ 60,765			
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	324,000	324,000	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	324,000	324,000	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)	324,000	324,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324,000	△ 324,000	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	3,500,000	3,500,000	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	3,500,000	3,500,000	0
		人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	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)	3,500,000	3,500,000	0	
支出	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)	3,500,000	3,500,000	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)	△ 602,943	△ 542,178	△ 60,765		
前期末支払資金残高(12)	23,667,909	23,667,909	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,064,966	23,125,731	△ 60,765		

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	0		
	老人福祉事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	93,979,970		
	就労支援事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0		
	生活保護事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	30,000		
	その他の収益	5,000		
	サービス活動収益計(1)	94,014,970		
費用				
人件費	83,595,490			
事業費	10,634,796			
事務費	4,017,922			
就労支援事業費用	0			
授産事業費用	0			
〇〇費用	0			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	3,598,787			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,828			
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)	100,995,167			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,980,197			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	61,678		
	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	1,359,485		
	サービス活動外収益計(4)	1,421,163		
	費用			
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	905,285			
サービス活動外費用計(5)	905,285			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515,878			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,464,319			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等寄附金収益	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		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	0		
資産評価損	0			
固定資産売却損・処分損	151,025			
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	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	1,883,193			
特別費用計(9)	2,034,218			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,034,218			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,498,537			
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	21,332,094		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,833,557		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		
	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)	16,333,557			

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	愛隣保育園	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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	93,979,970	93,979,970	0	93,979,970
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	5,000	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	93,984,970	94,014,970	0	94,014,970
	費用					
	人件費	0	83,595,490	83,595,490	0	83,595,490
	事業費	0	10,634,796	10,634,796	0	10,634,796
	事務費	30,840	3,987,082	4,017,922	0	4,017,922
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	3,598,787	3,598,787	0	3,598,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 851,828	△ 851,828	0	△ 851,828	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	30,840	100,964,327	100,995,167	0	100,995,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 840	△ 6,979,357	△ 6,980,197	0	△ 6,980,197	
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	0	0
	受取利息配当金収益	1,658	60,020	61,678	0	61,678
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,359,485	1,359,485	0	1,359,485
	サービス活動外収益計(4)	1,658	1,419,505	1,421,163	0	1,421,163
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	905,285	905,285	0	905,285	
サービス活動外費用計(5)	0	905,285	905,285	0	905,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658	514,220	515,878	0	515,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	818	△ 6,465,137	△ 6,464,319	0	△ 6,464,319	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	151,025	151,025	0	151,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,883,193	1,883,193	0	1,883,193
		特別費用計(9)	0	2,034,218	2,034,218	0	2,034,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,034,218	△ 2,034,218	0	△ 2,034,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	818	△ 8,499,355	△ 8,498,537	0	△ 8,498,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,082,874	14,249,220	21,332,094	0	21,332,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,083,692	5,749,865	12,833,557	0	12,833,557	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,083,692	9,249,865	16,333,557	0	16,333,557		

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		
	施設介護料収益	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		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	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		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	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		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	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		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	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		
	措置事業収益	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		
	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			
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
措置費収益	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
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	0
保育所運営費収益	0
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	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
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	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
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
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
補足給付費収益	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
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	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
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	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		
	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		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	その他の事業収益	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		
	〇〇収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	30,000		
その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	30,000		
サービス活動増減の部	人件費	0		
	役員報酬	0		
	職員給料	0		
	職員賞与	0		
	賞与引当金繰入	0		
	非常勤職員給与	0		
	派遣職員費	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0		
	事業費	0		
	給食費	0		
	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	0		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	0		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	0		
	〇〇費	0		
	雑費	0		
	事務費	30,840		
福利厚生費	0			
職員被服費	0			
旅費交通費	0			
研修研究費	0			
事務消耗品費	0			
印刷製本費	0			

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	0		
		通信運搬費	0		
		会議費	0		
		広報費	0		
		業務委託費	0		
		手数料	30,840		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	0		
		保守料	0		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	0		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）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（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇事業費	0		
		〇〇費用	0		
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	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）	30,840			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 840			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	1,658		
		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		
		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）	1,658		
	費用	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			
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			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,658			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	818			
収益	施設整備等補助金収益	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			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	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				
		〇〇受贈額	0				
		固定資産売却益	0				
		車輜運搬具売却益	0				
		器具及び備品売却益	0				
		〇〇売却益	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				
		徴収不能引当金戻入益	0				
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
		特別収益計(8)	0				
		費用	費用	基本金組入額	0		
				資産評価損	0		
				固定資産売却損・処分損	0		
				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	0						
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	0						
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						
その他の特別損失	0						
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	818						
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	7,082,874		
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,083,692		
		基本金取崩額(14)	0				
		その他の積立金取崩額(15)	0				
		措置施設繰越積立金取崩額	0				
		人件費積立金取崩額	0				
		修繕費積立金取崩額	0				
		備品等購入積立金取崩額	0				
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0				
		その他の積立金積立額(16)	0				
		措置施設繰越積立金積立額	0				
		人件費積立金積立額	0				
		修繕費積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0						

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,083,692		

愛隣保育園拠点区分 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		
	施設介護料収益	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		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	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		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	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		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	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		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	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		
	措置事業収益	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			
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			
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
措置費収益	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
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	93,979,970
保育所運営費収益	80,876,070
私的契約利用料収益	314,400
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	12,789,500
補助金事業収益	12,789,500
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
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	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
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
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
補足給付費収益	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
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	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
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	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	
	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	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	
	○○事業収益	0	
	○○事業収益	0	
	その他の事業収益	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	
	○○収益	0	
	○○収益	0	
	経常経費寄附金収益	0	
その他の収益	5,000		
サービス活動収益計(1)		93,984,970	
サービス活動増減の部	人件費	83,595,490	
	役員報酬	0	
	職員給料	53,144,492	
	職員賞与	19,211,965	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	176,410	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	849,300	
	法定福利費	10,213,323	
	事業費	10,634,796	
	給食費	5,107,527	
	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	92,867	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	2,824,056	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	1,400,226	
	燃料費	0	
	消耗器具備品費	650,855	
	保険料	15,800	
	賃借料	522,900	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	0	
	○○費	0	
	雑費	20,565	
	事務費	3,987,082	
福利厚生費	546,440		
職員被服費	49,840		
旅費交通費	46,160		
研修研究費	15,800		
事務消耗品費	165,906		
印刷製本費	110,737		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	148,316				
		燃料費	0				
		修繕費	646,348				
		通信運搬費	156,388				
		会議費	12,458				
		広報費	181,440				
		業務委託費	0				
		手数料	53,799				
		保険料	98,470				
		賃借料	1,114,464				
		土地・建物賃借料	0				
		租税公課	1,200				
		保守料	416,448				
		渉外費	0				
		諸会費	128,780				
		〇〇費	0				
		雑費	94,088				
		就労支援事業費用	0				
		就労支援事業販売原価	0				
		期首製品（商品）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（商品）棚卸高	0				
		就労支援事業販管費	0				
授産事業費用	0						
〇〇事業費	0						
〇〇費用	0						
利用者負担軽減額	0						
減価償却費	3,598,787						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,828						
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）	100,964,327					
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 6,979,357					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0				
		受取利息配当金収益	60,020				
		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	1,359,485				
		受入研修費収益	33,000				
		利用者等外給食収益	905,285				
		為替差益	0				
		雑収益	421,200				
			サービス活動外収益計（4）	1,419,505			
		費用	費用	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	905,285						
利用者等外給食費	905,285						
為替差損	0						
雑損失	0						
	サービス活動外費用計（5）	905,285					
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	514,220					
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 6,465,137					
収益	収益	施設整備等補助金収益	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				

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	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		
		〇〇受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輜運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		〇〇売却益	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		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別収益計(8)	0				
費用	基本金組入額	0			
	資産評価損	0			
	固定資産売却損・処分損	151,025			
	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	151,025			
	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	0			
	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	1,883,193			
	その他の特別損失	0			
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,883,193				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	2,034,218				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,034,218				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,499,355				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,249,220			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,749,865			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	3,500,000			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
措置施設繰越積立金積立額	0				
人件費積立金積立額	0				
修繕費積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0				

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,249,865		

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	31,974,925			流動負債	1,765,502		
現金預金	31,974,925			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,629,366		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	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年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	136,136		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	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	37,646,068			固定負債	0		
基本財産	17,556,843			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	17,556,843			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			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	20,089,225			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	1,445,053						
機械及び装置	0			負債の部合計	1,765,502		
車輛運搬具	1						
器具及び備品	3,134,446			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	25,013,810		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	11,108,124		
権利	0			その他の積立金	15,400,000		
ソフトウェア	109,725			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	1,000,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	14,400,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	16,333,557		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 8,498,537		
保育所繰越特定資産	1,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	14,400,000			純資産の部合計	67,855,491		
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	69,620,993			負債及び純資産の部合計	69,620,993		

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	愛隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,083,692	24,891,233	31,974,925	0	31,974,925
現金預金	7,083,692	24,891,233	31,974,925	0	31,974,925
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	37,646,068	37,646,068	0	37,646,068
基本財産	0	17,556,843	17,556,843	0	17,556,843
土地	0	0	0	0	0
建物	0	17,556,843	17,556,843	0	17,556,843
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	20,089,225	20,089,225	0	20,089,225
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	1,445,053	1,445,053	0	1,445,053
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	3,134,446	3,134,446	0	3,134,446
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	109,725	109,725	0	109,725
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0

資産の部合計	7,083,692	62,537,301	69,620,993	0	69,620,993
流動負債	0	1,765,502	1,765,502	0	1,765,502
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,629,366	1,629,366	0	1,629,366
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	136,136	136,136	0	136,136
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,765,502	1,765,502	0	1,765,502
基本金	0	25,013,810	25,013,810	0	25,013,810
国庫補助金等特別積立金	0	11,108,124	11,108,124	0	11,108,124
その他の積立金	0	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
次期繰越活動増減差額	7,083,692	9,249,865	16,333,557	0	16,333,557
(うち当期活動増減差額)	818	△ 8,499,355	△ 8,498,537	0	△ 8,498,537
純資産の部合計	7,083,692	60,771,799	67,855,491	0	67,855,491
負債及び純資産の部合計	7,083,692	62,537,301	69,620,993	0	69,620,993

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	7,083,692			流動負債	0		
現金預金	7,083,692			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	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	0		
立替金	0			職員預り金	0		
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	0			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			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	0			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	0			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	0						
器具及び備品	0						
建設仮勘定	0			負債の部合計	0		
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	0		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	0		
無形リース資産	0			その他の積立金	0		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	7,083,692		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	818		
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	7,083,692		
資産の部合計	7,083,692			負債及び純資産の部合計	7,083,692		

愛隣保育園拠点区分 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	24,891,233			流動負債	1,765,502		
現金預金	24,891,233			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,629,366		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	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	0		
立替金	0			職員預り金	136,136		
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	37,646,068			固定負債	0		
基本財産	17,556,843			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	17,556,843			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	20,089,225			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	1,445,053			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						
器具及び備品	3,134,446						
建設仮勘定	0			負債の部合計	1,765,502		
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	25,013,810		
ソフトウェア	109,725			国庫補助金等特別積立金	11,108,124		
無形リース資産	0			その他の積立金	15,400,000		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	1,000,000		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	14,400,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	9,249,865		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 8,499,355		
保育所繰越特定資産	1,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	14,400,000			純資産の部合計	60,771,799		
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	62,537,301			負債及び純資産の部合計	62,537,301		