

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	70,313,000	70,288,028	24,972	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,441	1,559	
	その他の収入	97,000	95,420	1,580	
	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)	70,413,000	70,384,889	28,111	
	支出				
	人件費支出	52,511,000	52,447,391	63,609	
事業費支出	10,895,000	10,829,930	65,070		
事務費支出	3,647,000	3,500,934	146,066		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	67,053,000	66,778,255	274,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,360,000	3,606,634	△ 246,634		
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	519,000	518,400	600	
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)	519,000	518,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 519,000	△ 518,400	△ 600		
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	
	その他の活動による収入	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	2,564,000	2,576,450	△ 12,450		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,564,000	2,576,450	△ 12,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,564,000	△ 2,576,450	12,450		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277,000	511,784	△ 234,784		
前期末支払資金残高(12)	17,534,498	17,534,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,811,498	18,046,282	△ 234,784		

## 風連さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	70,313,000	70,288,028	24,972
	保育所運営費収入	66,929,000	66,928,790	210
	私的契約利用料収入	803,000	791,260	11,740
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,581,000	2,567,978	13,022
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	2,581,000	2,567,978	13,022
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	受託検査・施設利用収入	0	0	0		
		訪問看護療養費収入	0	0	0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	3,000	1,441	1,559		
		その他の収入	97,000	95,420	1,580		
		受入研修費収入	75,000	74,000	1,000		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	22,000	21,420	580		
		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)			70,413,000	70,384,889	28,111
		事業活動による収支	支出	人件費支出	52,511,000	52,447,391	63,609
				役員報酬支出	126,000	78,000	48,000
				職員給料支出	16,326,000	16,318,817	7,183
				職員賞与支出	6,590,000	6,589,550	450
				非常勤職員給与支出	23,875,000	23,874,341	659
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	269,000	268,200	800
				法定福利費支出	5,325,000	5,318,483	6,517
				事業費支出	10,895,000	10,829,930	65,070
				給食費支出	5,556,000	5,550,166	5,834
				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	460,000	444,585	15,415
				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	1,453,000			1,445,051	7,949		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	1,950,000			1,943,400	6,600		
燃料費支出	520,000			515,513	4,487		
消耗器具備品費支出	855,000			842,410	12,590		
保険料支出	51,000			50,664	336		
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	50,000			38,141	11,859		
事務費支出	3,647,000			3,500,934	146,066		

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	520,000	518,641	1,359
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	411,000	399,140	11,860
		研修研究費支出	85,000	86,700	△ 1,700
		事務消耗品費支出	145,000	144,684	316
		印刷製本費支出	255,000	234,383	20,617
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	370,000	366,357	3,643
		通信運搬費支出	560,000	552,422	7,578
		会議費支出	90,000	24,461	65,539
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	430,000	428,328	1,672
		手数料支出	237,000	235,363	1,637
		保険料支出	215,000	204,200	10,800
		賃借料支出	219,000	218,600	400
		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	54,000	53,100	900
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	56,000	34,555	21,445
		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)	67,053,000	66,778,255	274,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,360,000	3,606,634	△ 246,634		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	519,000	518,400	600
		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	141,000	140,400	600
		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	378,000	378,000	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
〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	519,000	518,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 519,000	△ 518,400	△ 600	
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	2,564,000	2,576,450	△ 12,450	
	退職給付引当資産支出	564,000	576,450	△ 12,450	
	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	500,000	500,000	0	
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	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	1,500,000	1,500,000	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		

その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		2,564,000	2,576,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,564,000	△ 2,576,450	12,450	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		277,000	511,784	△ 234,784	

前期末支払資金残高(12)	17,534,498	17,534,498	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,811,498	18,046,282	△ 234,784

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	70,288,028	72,080,515	△ 1,792,487
	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	21,420	4,050	17,370
	サービス活動収益計(1)	70,309,448	72,084,565	△ 1,775,117
	費用			
	人件費	53,023,841	52,447,485	576,356
	事業費	10,829,930	13,272,495	△ 2,442,565
事務費	3,500,934	3,373,149	127,785	
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	6,596,611	6,870,568	△ 273,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,018,067	△ 5,018,067	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)	68,933,249	70,945,630	△ 2,012,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,376,199	1,138,935	237,264	
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	1,441	1,509	△ 68
	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	74,000	15,000	59,000
	サービス活動外収益計(4)	75,441	16,509	58,932
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,441	16,509	58,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,451,640	1,155,444	296,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,451,640	1,155,444	296,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,245,252	26,089,808	△ 844,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,696,892	27,245,252	△ 548,360
	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)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,696,892	25,245,252	△ 548,360



## 風連さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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

## サービス活動増減の部

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	70,288,028	72,080,515	△ 1,792,487
保育所運営費収益	66,928,790	66,333,000	595,790
私的契約利用料収益	791,260	746,280	44,980
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,567,978	5,001,235	△ 2,433,257
補助金事業収益	0	1,966,120	△ 1,966,120
受託事業収益	2,567,978	3,035,115	△ 467,137
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	21,420	4,050	17,370	
サービス活動収益計(1)		70,309,448	72,084,565	△ 1,775,117	
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,023,841	52,447,485	576,356
		役員報酬	78,000	75,000	3,000
		職員給料	16,318,817	17,436,973	△ 1,118,156
		職員賞与	6,589,550	6,601,450	△ 11,900
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	23,874,341	21,864,783	2,009,558
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	844,650	885,660	△ 41,010
		法定福利費	5,318,483	5,583,619	△ 265,136
		事業費	10,829,930	13,272,495	△ 2,442,565
		給食費	5,550,166	5,438,818	111,348
		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	444,585	356,211	88,374
		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	1,445,051	2,624,956	△ 1,179,905	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,943,400	1,964,718	△ 21,318	
	燃料費	515,513	728,836	△ 213,323	
	消耗器具備品費	842,410	2,069,152	△ 1,226,742	
	保険料	50,664	44,075	6,589	
	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	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	38,141	45,729	△ 7,588	
事務費	3,500,934	3,373,149	127,785		
福利厚生費	518,641	491,799	26,842		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	399,140	274,420	124,720		
研修研究費	86,700	18,500	68,200		
事務消耗品費	144,684	158,113	△ 13,429		
印刷製本費	234,383	291,061	△ 56,678		

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	366,357	912,124	△ 545,767	
		通信運搬費	552,422	132,983	419,439	
		会議費	24,461	51,453	△ 26,992	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	428,328	297,780	130,548	
		手数料	235,363	249,108	△ 13,745	
		保険料	204,200	214,300	△ 10,100	
		賃借料	218,600	195,360	23,240	
		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	53,100	53,100	0	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	34,555	33,048	1,507	
		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	6,596,611	6,870,568	△ 273,957			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,018,067	△ 5,018,067	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）	68,933,249	70,945,630	△ 2,012,381			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,376,199	1,138,935	237,264			
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	1,441	1,509	△ 68	
		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	74,000	15,000	59,000	
		受入研修費収益	74,000	15,000	59,000	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	75,441	16,509	58,932	
		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）	75,441	16,509	58,932			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,451,640	1,155,444	296,196			
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		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		〇〇売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
		特別増減の部	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
				車輛運搬具売却損・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)	0	0	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,451,640	1,155,444	296,196				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,245,252	26,089,808	△ 844,556			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,696,892	27,245,252	△ 548,360			
	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	2,000,000	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	500,000	1,000,000	△ 500,000				
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	1,500,000	1,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,696,892	25,245,252	△ 548,360

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,491,463	25,414,556	△ 2,923,093	流動負債	4,445,181	7,880,058	△ 3,434,877
現金預金	22,138,558	24,970,636	△ 2,832,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	事業未払金	3,867,135	7,413,652	△ 3,546,517
事業未収金	347,905	438,920	△ 91,015	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	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	578,046	466,406	111,640
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	109,230,454	112,732,215	△ 3,501,761	固定負債	5,569,830	4,993,380	576,450
基本財産	79,950,439	84,968,505	△ 5,018,066	設備資金借入金	0	0	0
土地	187,850	187,850	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	79,762,589	84,780,655	△ 5,018,066	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	5,569,830	4,993,380	576,450
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	29,280,015	27,763,710	1,516,305	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	144,216	221,706	△ 77,490				
構築物	3,615,062	4,243,989	△ 628,927	負債の部合計	10,015,011	12,873,438	△ 2,858,427
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,474,207	1,917,635	△ 443,428	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,160,014	84,178,081	△ 5,018,067
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	17,850,000	15,850,000	2,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	626,700	537,000	89,700	人件費積立金	4,000,000	3,500,000	500,000
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	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,850,000	5,350,000	1,500,000
退職給付引当資産	5,569,830	4,993,380	576,450	次期繰越活動増減差額	24,696,892	25,245,252	△ 548,360
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,451,640	1,155,444	296,196
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	11,000,000	10,500,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,850,000	5,350,000	1,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	121,706,906	125,273,333	△ 3,566,427
資産の部合計	131,721,917	138,146,771	△ 6,424,854	負債及び純資産の部合計	131,721,917	138,146,771	△ 6,424,854

## 風連さくら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,491,463	25,414,556	△ 2,923,093	流動負債	4,445,181	7,880,058	△ 3,434,877
現金預金	22,138,558	24,970,636	△ 2,832,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	事業未払金	3,867,135	7,413,652	△ 3,546,517
事業未収金	347,905	438,920	△ 91,015	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	578,046	466,406	111,640
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	109,230,454	112,732,215	△ 3,501,761	固定負債	5,569,830	4,993,380	576,450
基本財産	79,950,439	84,968,505	△ 5,018,066	設備資金借入金	0	0	0
土地	187,850	187,850	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	79,762,589	84,780,655	△ 5,018,066	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	29,280,015	27,763,710	1,516,305	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	5,569,830	4,993,380	576,450
建物	144,216	221,706	△ 77,490	長期未払金	0	0	0
構築物	3,615,062	4,243,989	△ 628,927	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,474,207	1,917,635	△ 443,428	負債の部合計	10,015,011	12,873,438	△ 2,858,427
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	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,160,014	84,178,081	△ 5,018,067
ソフトウェア	626,700	537,000	89,700	その他の積立金	17,850,000	15,850,000	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	4,000,000	3,500,000	500,000
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	3,000,000	3,000,000	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	6,850,000	5,350,000	1,500,000
退職給付引当資産	5,569,830	4,993,380	576,450	次期繰越活動増減差額	24,696,892	25,245,252	△ 548,360
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,451,640	1,155,444	296,196
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	11,000,000	10,500,000	500,000	純資産の部合計	121,706,906	125,273,333	△ 3,566,427
保育所施設・設備整備積立資産	6,850,000	5,350,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	131,721,917	138,146,771	△ 6,424,854
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				
資産の部合計	131,721,917	138,146,771	△ 6,424,854				



財務諸表に対する注記(風連さくら保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産  
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産  
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産  
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金  
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会掛金制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- (1) 風連さくら保育園拠点区分における拠点区分計算書  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	187,850	0	0	187,850
建物	84,780,655	0	5,018,066	79,762,589
定期預金	0	0	0	0
合計	84,968,505	0	5,018,066	79,950,439

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

5,018,067円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	140,213,160	60,450,571	79,762,589
建物	861,000	716,784	144,216
構築物	9,609,015	5,993,953	3,615,062
器具及び備品	9,055,960	7,581,753	1,474,207

ソフトウェア	1,788,000	1,161,300	626,700
合計	161,527,135	75,904,361	85,622,774

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし  
(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし  
(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし  
(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし