

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

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

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

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

※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0		0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	157,400,000	148,228,892	9,171,108	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	9,873	-9,873	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	157,400,000	148,238,765	9,161,235	
	支出				
	人件費支出	119,114,000	115,544,479	3,569,521	
事業費支出	30,323,000	26,185,155	4,137,845		
事務費支出	7,963,000	6,358,623	1,604,377		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	157,400,000	148,088,257	9,311,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150,508	-150,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
	固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			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	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			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)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	150,508	-150,508		
			0		
前期末支払資金残高(12)	0	13,064,311	-13,064,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,214,819	-13,214,819		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

朝日町あさひ保育園 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	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
児童福祉事業収入			0		

	措置費収入				0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	157,400,000	148,228,892	9,171,108	0
	保育所運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	157,400,000	148,228,892	9,171,108	0
	就労支援事業収入				0
	〇〇事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入				0
	自立支援給付費収入				0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入				0
	障害児通所給付費収入				0
	特例障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入				0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入				0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収入				0
	措置費収入				0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	〇〇事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入				0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入				0
	入院診療収入				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入				0
	訪問看護利用料収入				0

事業活動による収支
収入

収入	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	9,873	-9,873	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	157,400,000	148,238,765	9,161,235	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	119,114,000	115,544,479
役員報酬支出			650,000	650,000	0
職員給料支出			65,153,000	64,280,195	872,805
職員賞与支出			14,169,000	13,669,752	499,248
非常勤職員給与支出			21,953,000	21,491,725	461,275
派遣職員費支出			0	0	0
退職給付支出			1,298,000	1,296,300	1,700
法定福利費支出			15,891,000	14,156,507	1,734,493
事業費支出			30,323,000	26,185,155	4,137,845
給食費支出			16,802,000	14,316,372	2,485,628
介護用品費支出					0
医薬品費支出					0
診療・療養等材料費支出					0
保健衛生費支出			699,000	366,497	332,503
医療費支出					0
被服費支出					0
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出		200,000		200,000	
保育材料費支出		3,435,000	3,303,117	131,883	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		6,170,000	5,774,022	395,978	
燃料費支出		1,700,000	1,399,045	300,955	
消耗器具備品費支出		710,000	625,472	84,528	
保険料支出		527,000	400,630	126,370	
賃借料支出		50,000		50,000	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
〇〇費支出				0	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出	7,963,000	6,358,623	1,604,377		
福利厚生費支出	565,000	385,380	179,620		
職員被服費支出	260,000	166,406	93,594		
旅費交通費支出	70,000	40,404	29,596		
研修研究費支出	140,000	45,800	94,200		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	162,000	5,184	156,816		
		印刷製本費支出	65,000	18,900	46,100		
		水道光熱費支出	687,000	683,661	3,339		
		燃料費支出	187,000	91,914	95,086		
		修繕費支出	1,205,000	1,072,797	132,203		
		通信運搬費支出	288,000	189,576	98,424		
		会議費支出	210,000	0	210,000		
		広報費支出		0	0		
		業務委託費支出	3,866,000	3,535,420	330,580		
		手数料支出	74,000	43,081	30,919		
		保険料支出			0		
		賃借料支出	40,000		40,000		
		土地・建物賃借料支出			0		
		租税公課支出	114,000	80,100	33,900		
		保守料支出			0		
		渉外費支出			0		
		諸会費支出			0		
		〇〇費支出			0		
		雑支出	30,000		30,000		
		就労支援事業支出			0		
		就労支援事業販売原価支出			0		
		就労支援事業製造原価支出			0		
		就労支援事業仕入支出			0		
		就労支援事業販管費支出			0		
		授産事業支出			0		
		〇〇事業支出			0		
		〇〇支出			0		
		利用者負担軽減額			0		
		支払利息支出			0		
		その他の支出			0		
		利用者等外給食費支出			0		
		雑支出			0		
		流動資産評価損等による資金減少額			0		
		有価証券売却損			0		
		資産評価損			0		
		有価証券評価損			0		
		〇〇評価損			0		
		為替差損			0		
		徴収不能額			0		
		事業活動支出計(2)	157,400,000	148,088,257	9,311,743		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150,508	-150,508		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
				施設整備等補助金収入			0
				設備資金借入金元金償還補助金収入			0
				施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000
施設整備等寄附金収入				100,000	-100,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		
設備資金借入金収入					0		
固定資産売却収入					0		
車輛運搬具売却収入					0		
器具及び備品売却収入					0		
〇〇売却収入				0			
その他の施設整備等による収入				0			
〇〇収入				0			
施設整備等収入計(4)			100,000	-100,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出				0		
	固定資産取得支出			0			
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出		100,000	-100,000			
〇〇取得支出			0				
固定資産除却・廃棄支出			0				

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出 〇〇支出			0
	施設整備等支出計(5)		100,000	-100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		長期運営資金借入金収入		0
		長期貸付金回収収入		0
		投資有価証券売却収入		0
		積立資産取崩収入		0
		退職給付引当資産取崩収入		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0
		〇〇積立資産取崩収入		0
		事業区分間長期借入金収入		0
		拠点区分間長期借入金収入		0
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0
		事業区分間繰入金収入		0
		拠点区分間繰入金収入		0
		その他の活動による収入 〇〇収入		0
		その他の活動収入計(7)		0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0
		長期貸付金支出		0
		投資有価証券取得支出		0
		積立資産支出		0
退職給付引当資産支出		0		
長期預り金積立資産支出		0		
〇〇積立資産支出		0		
事業区分間長期貸付金支出		0		
拠点区分間長期貸付金支出		0		
事業区分間長期借入金返済支出		0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0		
事業区分間繰入金支出		0		
拠点区分間繰入金支出		0		
その他の活動による支出 〇〇支出		0		
その他の活動支出計(8)		0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
	予備費支出(10)]		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,508	-150,508
	前期末支払資金残高(12)		13,064,311	-13,064,311
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,214,819	-13,214,819

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	148,228,892	139,256,252	8,972,640	
	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			0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	148,228,892	139,256,252	8,972,640		
費用	人件費	115,544,479	108,464,614	7,079,865	
	事業費	26,185,155	25,470,703	714,452	
	事務費	6,358,623	5,095,376	1,263,247	
	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	250,508	235,200	15,308	
	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)	148,338,765	139,265,893	9,072,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-109,873	-9,641	-100,232		
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	9,873	9,641	232	
	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	
	サービス活動外収益計(4)	9,873	9,641	232	
	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	
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)	9,873	9,641	232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-100,000	0	-100,000		

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	100,000	0	100,000
		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)	100,000	0	100,000	
	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
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			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,515,111	23,515,111	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,515,111	23,515,111	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,515,111	23,515,111	0	

朝日町あさひ保育園拠点区分 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	148,228,892	139,256,252	8,972,640	
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	148,228,892	139,256,252	8,972,640	
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	

サービス活動増減の部	収益	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
		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			0		
(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			0		
その他の収益			0		
	サービス活動収益計(1)	148,228,892	139,256,252	8,972,640	
サービス活動増減の部	費用	人件費	115,544,479	108,464,614	7,079,865
		役員報酬	650,000	650,000	0
		職員給料	64,280,195	57,767,731	6,512,464
		職員賞与	13,669,752	17,959,514	-4,289,762
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	21,491,725	17,526,390	3,965,335
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,296,300	1,251,600	44,700
		法定福利費	14,156,507	13,309,379	847,128
		事業費	26,185,155	25,470,703	714,452
		給食費	14,316,372	14,546,712	-230,340
		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	366,497	361,760	4,737
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	3,303,117	3,321,133	-18,016
本人支給金			0		
水道光熱費	5,774,022	5,259,615	514,407		

サービス活動増減の部	費用	燃料費	1,399,045	1,317,322	81,723	
		消耗器具備品費	625,472	290,141	335,331	
		保険料	400,630	374,020	26,610	
		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	6,358,623	5,095,376	1,263,247	
		福利厚生費	385,380	347,083	38,297	
		職員被服費	166,406	151,727	14,679	
		旅費交通費	40,404	37,662	2,742	
		研修研究費	45,800	84,800	-39,000	
		事務消耗品費	5,184	203,154	-197,970	
		印刷製本費	18,900	31,500	-12,600	
		水道光熱費	683,661	584,401	99,260	
		燃料費	91,914	74,805	17,109	
		修繕費	1,072,797	720,368	352,429	
		通信運搬費	189,576	189,746	-170	
		会議費		75,630	-75,630	
		広報費			0	
		業務委託費	3,535,420	2,494,830	1,040,590	
		手数料	43,081	33,270	9,811	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課	80,100	66,400	13,700	
		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	250,508	235,200	15,308			
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)	148,338,765	139,265,893	9,072,872		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-109,873	-9,641	-100,232		
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	9,873	9,641	232	
		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)	9,873	9,641	232
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
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	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,873	9,641	232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-100,000	0	-100,000
収益	収益			施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	
		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	0	0		

特別増減の部	収益	〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000	
	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	
車輛運搬具売却損・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		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,515,111	23,515,111	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,515,111	23,515,111	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,515,111	23,515,111	0		

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	19,463,702	18,408,709	1,054,993	流動負債	6,248,883	5,344,398	904,485
現金預金	19,433,525	9,152,457	10,281,068	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,132,325	4,091,225	1,041,100
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	30,177	9,256,252	-9,226,075	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	1,116,558	1,253,173	-136,615
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	10,300,292	10,450,800	-150,508	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券			0	退職給付引当金			
			0	長期未払金			
その他の固定資産	300,292	450,800	-150,508	長期預り金			
土地			0	その他の固定負債			
建物			0				
構築物			0	負債の部合計	6,248,883	5,344,398	904,485
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			
器具及び備品	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定			0	その他の積立金			
有形リース資産			0	〇〇積立金			
権利			0	次期繰越活動増減差額	23,515,111	23,515,111	0
ソフトウェア	215,600	450,800	-235,200	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
器具及び備品減価償却累計額	-15,308		-15,308	純資産の部合計	23,515,111	23,515,111	0
資産の部合計	29,763,994	28,859,509	904,485	負債及び純資産の部合計	29,763,994	28,859,509	904,485

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・・・・・・・・・・該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・・・・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・・・・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・・・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・・・・・・・・・・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職共済手当共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①朝日町あさひ保育園拠点区分

- ア 法人本部
- イ 朝日町あさひ保育園
- ウ 子育て支援センターあさひ
- エ 放課後児童クラブ
- オ 一時預かり事業

6. 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ある。

該当なし

7. 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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,176,000	0	215,600
器具及び備品費	100,000	15,308	84,692
合計	1,276,000	15,308	300,292

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

1 3. 重要な偶発債務

.....該当なし

1 4. 重要な後発事象

.....該当なし

1 5. 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

.....該当なし

朝日町あさひ保育園拠点区分 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	19,463,702	18,408,709	1,054,993	流動負債	6,248,883	5,344,398	904,485
現金預金	19,433,525	9,152,457	10,281,068	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,132,325	4,091,225	1,041,100
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	30,177	9,256,252	-9,226,075	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	1,116,558	1,253,173	-136,615
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
事業区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	10,300,292	10,450,800	-150,508	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	300,292	450,800	-150,508	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				0
器具及び備品	100,000	0	100,000	負債の部合計	6,248,883	5,344,398	904,485
建設仮勘定			0	純 資 産 の 部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	215,600	450,800	-235,200	その他の積立金			0
無形リース資産			0	〇〇積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	23,515,111	23,515,111	0
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
器具及び備品費減価償却費	-15,308	0	-15,308	純資産の部合計	23,515,111	23,515,111	0
資産の部合計	29,763,994	28,859,509	904,485	負債及び純資産の部合計	29,763,994	28,859,509	904,485

財務諸表に対する注記（朝日町あさひ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一・・・該当なし
 - ・賞与引当金一・・・該当なし

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

・・・・・・・・・・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 朝日町あさひ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 法人本部
 - イ 朝日町あさひ保育園
 - ウ 子育て支援センターあさひ
 - エ 放課後児童クラブ
 - オ 一時預かり事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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ある。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,176,000		215,600
器具及び備品費	100,000	15,308	84,692
合計	1,276,000	15,308	300,292

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人あさひ会

拠点区分 朝日町あさひ保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)									0			
土地									0			
建物									0			
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
その他の固定資産(有形固定資産)									0			
土地									0			
建物									0			
器具及び備品費			100,000		15,308				84,692		15,308	
									0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	100,000	0	15,308	0	0	0	84,692	0	15,308	0
									0			
その他の固定資産(無形固定資産)									0			
ソフトウェア	450,800				235,200				215,600		235,200	
その他の固定資産(無形固定資産)計	450,800	0	0	0	235,200	0	0	0	215,600	0	235,200	0
その他の固定資産計	450,800	0	100,000	0	250,508	0	0	0	300,292	0	250,508	0
基本財産及びその他の固定資産計	450,800	0	100,000	0	250,508	0	0	0	300,292	0	250,508	0
将来入金予定の償還補助金の額												
差引	450,800	0	100,000	0	250,508	0	0	0	300,292	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(単位：円)

期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	
0	0	
100,000		
100,000	0	
1,176,000		
1,176,000	0	
1,276,000	0	
1,276,000	0	

朝日町あさひ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 あさひ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	朝日町あさひ保育園	子育て支援センターあさひ	放課後児童クラブ	朝日町一時預かり事業			
介護保険事業収入						0		0
施設介護料収入						0		0
介護報酬収入						0		0
利用者負担金収入(公費)						0		0
利用者負担金収入(一般)						0		0
居宅介護料収入						0		0
(介護報酬収入)						0		0
介護報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
(利用者負担金収入)						0		0
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)						0		0
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
地域密着型介護料収入						0		0
(介護報酬収入)						0		0
介護報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
(利用者負担金収入)						0		0
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)						0		0
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収入						0		0
居宅介護支援介護料収入						0		0
介護予防支援介護料収入						0		0
利用者等利用料収入						0		0
施設サービス利用料収入						0		0
居宅介護サービス利用料収入						0		0
地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
食費収入(公費)						0		0
食費収入(一般)						0		0
居住費収入(公費)						0		0
居住費収入(一般)						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入						0		0
補助金事業収入						0		0
市町村特別事業収入						0		0
受託事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
(保険等査定減)						0		0
老人福祉事業収入						0		0
措置事業収入						0		0
事務費収入						0		0
事業費収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入						0		0
運営事業収入						0		0
管理費収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
補助金事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
管理費収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
措置費収入						0		0
事務費収入						0		0
事業費収入						0		0
私的契約利用料収入						0		0
その他の事業収入						0		0
補助金事業収入						0		0
受託事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
保育事業収入	1,150,000	128,300,000	8,400,000	10,378,892	0	148,228,892		148,228,892
保育所運営費収入						0		0
私的契約利用料収入						0		0
私立認定保育所利用料収入						0		0
その他の事業収入						0		0
補助金事業収入						0		0
受託事業収入						0		0
その他の事業収入	1,150,000	128,300,000	8,400,000	10,378,892	0	148,228,892		148,228,892

事業活動による収支

収入

事業活動による収支	収入	就労支援事業収入					0	0	
		○事業収入					0	0	
		障害福祉サービス等事業収入					0	0	
		自立支援給付費収入					0	0	
		介護給付費収入					0	0	
		特例介護給付費収入					0	0	
		訓練等給付費収入					0	0	
		特例訓練等給付費収入					0	0	
		サービス利用計画作成費収入					0	0	
		障害児施設給付費収入					0	0	
		利用者負担金収入					0	0	
		補足給付費収入					0	0	
		特定障害者特別給付費収入					0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入					0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入					0	0	
		特定費用収入					0	0	
		その他の事業収入					0	0	
		補助金事業収入					0	0	
		受託事業収入					0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)					0	0	
		生活保護事業収入					0	0	
		措置費収入					0	0	
		事務費収入					0	0	
		事業費収入					0	0	
		授産事業収入					0	0	
		○事業収入					0	0	
		利用者負担金収入					0	0	
		その他の事業収入					0	0	
		補助金事業収入					0	0	
		受託事業収入					0	0	
		その他の事業収入					0	0	
		医療事業収入					0	0	
		入院診療収入					0	0	
		室料差額収入					0	0	
		外来診療収入					0	0	
		保健予防活動収入					0	0	
		受託検査・施設利用収入					0	0	
		訪問看護療養費収入					0	0	
		訪問看護利用料収入					0	0	
		訪問看護基本利用料収入					0	0	
		訪問看護その他の利用料収入					0	0	
		その他の医療事業収入					0	0	
		補助金事業収入					0	0	
		受託事業収入					0	0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)					0	0	
		○事業収入					0	0	
		○事業収入					0	0	
		その他の事業収入					0	0	
		補助金事業収入					0	0	
		受託事業収入					0	0	
		その他の事業収入					0	0	
		○収入					0	0	
		○収入					0	0	
		借入金利息補助金収入					0	0	
		経常経費寄附金収入					0	0	
		受取利息配当金収入					0	0	
		その他の収入	9,873				9,873	9,873	
		受入研修費収入					0	0	
		利用者等外給食費収入					0	0	
		雑収入					0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額					0	0	
		有価証券売却益					0	0	
		有価証券評価益					0	0	
		為替差益					0	0	
		事業活動収入計(1)	1,150,000	128,309,873	8,400,000	10,378,892	0	148,238,765	
事業活動による収支	支出	人件費支出	650,000	100,295,136	5,921,339	8,678,004	0	115,544,479	115,544,479
		役員報酬支出	650,000					650,000	650,000
		職員給料支出		56,166,694	2,677,648	5,435,853		64,280,195	64,280,195
		職員賞与支出		12,030,163	646,920	992,669		13,669,752	13,669,752
		非常勤職員給与支出		18,608,762	1,792,050	1,090,913		21,491,725	21,491,725
		派遣職員費支出						0	0
		退職給付支出		1,117,500	44,700	134,100		1,296,300	1,296,300
		法定福利費支出		12,372,017	760,021	1,024,469		14,156,507	14,156,507
		事業費支出	0	22,680,480	1,935,609	1,569,066	0	26,185,155	26,185,155
		給食費支出		13,874,927	3,971	437,474		14,316,372	14,316,372
		介護用品費支出						0	0
		医薬品費支出						0	0
		診療・療養等材料費支出						0	0
		保健衛生費支出		359,527		6,970		366,497	366,497
		医療費支出						0	0
		被服費支出						0	0
教養娯楽費支出						0	0		

施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入						0	0
		器具及び備品売却収入						0	0
		〇〇売却収入						0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇収入						0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出						0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
		土地取得支出						0	0
		建物取得支出						0	0
車輛運搬具取得支出							0	0	
器具及び備品取得支出					100,000		100,000	100,000	
〇〇取得支出							0	0	
固定資産除却・廃棄支出							0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出							0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
〇〇支出						0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	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
		長期運営資金借入金収入						0	0
		長期貸付金回収収入						0	0
		投資有価証券売却収入						0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入						0	0
		長期預り金積立資産取崩収入						0	0
		〇〇積立資産取崩収入						0	0
		事業区分間長期借入金収入						0	0
		拠点区分間長期借入金収入						0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	
	事業区分間繰入金収入						0	0	
	拠点区分間繰入金収入						0	0	
	サービス区分間繰入金収入						0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収入						0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0
		長期貸付金支出						0	0
投資有価証券取得支出							0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出							0	0	
長期預り金積立資産支出							0	0	
〇〇積立資産支出							0	0	
事業区分間長期貸付金支出							0	0	
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0		
事業区分間繰入金支出						0	0		
拠点区分間繰入金支出						0	0		
サービス区分間繰入金支出						0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
〇〇支出						0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500,000	-187,176	235,986	-398,302	0	150,508	150,508	
前期末支払資金残高(11)		452,000	4,494,336	4,007,767	4,110,208		13,064,311	13,064,311	
当期末支払資金残高(10)+(11)		952,000	4,307,160	4,243,753	3,711,906	0	13,214,819	13,214,819	

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 0
普通預金	さがえ西村山農協 朝日支所 19,433,525
事業未収金	30,177
	流動資産合計 19,463,702
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	さがえ西村山農協 朝日支所 10,000,000
	基本財産合計 10,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	
器具及び備品	放課後児童クラブエアコン 100,000
器具及び備品減価償却累計額	-15,308
ソフトウェア	給与、財務システム 215,600
	その他の固定資産合計 300,292
	固定資産合計 10,300,292
	資産合計 29,763,994
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	3月分未払い金他 5,132,325
職員預り金	3月分源泉所得税他 1,116,558
	流動負債合計 6,248,883
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構
	固定負債合計 0
	負債合計 6,248,883
差 引 純 資 産	23,515,111