

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	福祉

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【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】	101,039,000	102,066,325	-1,027,325	
【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	
【その他の事業収入】	0	0	0	
【経常経費寄付金収入】	0	0	0	
【その他の収入】	808,000	807,050	950	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	13,000	4,427	8,573	
【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)	101,860,000	102,877,802	-1,017,802	
事業活動による支出				
【人件費支出】	54,086,000	55,350,777	-1,264,777	
【事業費支出】	11,104,000	12,333,328	-1,229,328	
【事務費支出】	4,126,000	3,560,854	565,146	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【授産事業支出】	0	0	0	
【利用者負担軽減額】	0	0	0	
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0	
【その他の支出】	872,000	797,050	74,950	
【支払利息支出】	0	0	0	
事業活動支出計(2)	70,188,000	72,042,009	-1,854,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,672,000	30,835,793	836,207	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	675,000	675,000	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	
【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	675,000	675,000	0	
施設整備等による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	11,050,000	10,627,200	422,800	
【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	
施設設備等支出計(5)	11,050,000	10,627,200	422,800	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,375,000	-9,952,200	-422,800	
その他の活動による収入				
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	766,036	-766,036	
【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】	0	0	0	
【事業区分間繰入金収入】	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	
【積立資産取崩収入】	0	0	0	
【事業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	
その他の活動収入計(7)	0	766,036	-766,036	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	福祉

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動による支出				
【その他の活動による支出】	0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【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】	17,000,000	16,898,644	101,356	
【事業区分間長期借入金返済支出】	0	0	0	
【事業区分間長期貸付金支出】	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,000,000	16,898,644	101,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	-16,132,608	-867,392	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,297,000	4,750,985	-453,985	
前期末支払資金残高(12)	0	4,078,498	-4,078,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,297,000	8,829,483	-4,532,483	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	福祉

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【介護事業収益】	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】	102,066,325	0	102,066,325
【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
【その他の事業収益】	0	0	0
【経常経費寄附金収益】	0	0	0
【その他の収益】	0	0	0
サービス活動収益計(1)	102,066,325	0	102,066,325
サービス活動増減による費用			
【人件費】	54,584,741	0	54,584,741
【事業費】	12,333,328	0	12,333,328
【事務費】	3,560,854	0	3,560,854
【就労支援事業費用】	0	0	0
【授産事業費用】	0	0	0
【利用者負担軽減額】	0	0	0
【減価償却費】	10,587,075	0	10,587,075
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-4,060,629	0	-4,060,629
【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】	729,356	0	729,356
サービス活動費用計(2)	77,734,725	0	77,734,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,331,600	0	24,331,600
サービス活動外増減による収益			
【借入金利息補助金収益】	0	0	0
【受取利息配当金収益】	4,427	0	4,427
【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】	807,050	0	807,050
サービス活動外収益計(4)	811,477	0	811,477
サービス活動外増減による費用			
【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】	883,578	0	883,578
サービス活動外費用計(5)	883,578	0	883,578
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,101	0	-72,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,259,499	0	24,259,499
特別増減による収益			
【施設整備等補助金収益】	675,000	0	675,000
【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
【事業区分間繰入金収益】	0	0	0
【事業区分間固定資産移管収益】	0	0	0
【その他の特別収益】	0	0	0
特別収益計(8)	675,000	0	675,000
特別増減による費用			
【基本金繰入額】	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	12,683,393	0	12,683,393
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】	-4,280,000	0	-4,280,000

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
【国庫補助金等特別積立金積立額】	675,000	0	675,000
【災害損失】	0	0	0
【事業区分間繰入金費用】	0	0	0
【事業区分間固定資産移管費用】	0	0	0
【その他の特別損失】	0	0	0
特別費用計(9)	9,078,393	0	9,078,393
特別増減差額(11)=(8)-(9)	-8,403,393	0	-8,403,393
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,856,106	0	15,856,106
前期繰越活動増減差額(12)	122,121,053	0	122,121,053
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,977,159	0	137,977,159
基本金取崩額(14)			
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)	16,002,400	0	16,002,400
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,974,759	0	121,974,759

貸借対照表

平成28年03月31日 現在

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	福祉

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】	10,352,206	157,153,504	-146,801,298	【流動負債】	1,522,723	153,075,006	-151,552,283
現金預金	7,916,856	16,806,124	-8,889,268	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	981,796	503,244	478,552
事業未収金	2,435,350	14,118,380	-11,683,030	その他の未払金	0	152,172,000	-152,172,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	126,229,000	-126,229,000	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	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	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借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	540,927	399,762	141,165
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	【固定負債】	7,760,680	7,797,360	-36,680
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	264,236,125	65,782,653	198,453,472	役員等長期借入金	0	0	0
土地	97,000	97,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	264,139,125	65,685,653	198,453,472	退職給付引当金	7,760,680	7,797,360	-36,680
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	60,675,202	255,725,862	-195,050,660	その他の固定負債	0	0	0
土地	1,298,986	1,298,986	0	負債の部合計	9,283,403	160,872,366	-151,588,963
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	9,856,724	5,436,366	4,420,358		当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	0	0	0	【基本金】	28,545,000	28,545,000	0
車輻運搬具	0	0	0	基本金	28,545,000	28,545,000	0
器具及び備品	16,166,569	13,080,463	3,086,106	【国庫補助金等特別積立金】	149,857,971	157,523,600	-7,665,629
建設仮勘定	0	218,307,500	-218,307,500	国庫補助金等特別積立金	149,857,971	157,523,600	-7,665,629
有形リース資産	0	0	0	【その他の積立金】	25,602,400	9,600,000	16,002,400
権利	1,338,813	1,634,517	-295,704	人件費積立金	17,602,400	9,600,000	8,002,400
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,411,710	6,368,030	43,680	次期繰越活動増減差額	121,974,759	122,121,053	-146,294
長期預り金積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	15,856,106	0	15,856,106
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	325,980,130	317,789,653	8,190,477
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,602,400	9,600,000	8,002,400				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	335,263,533	478,662,019	-143,398,486	負債及び純資産の部合計	335,263,533	478,662,019	-143,398,486

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【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(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
居宅介護料収入(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	
居宅介護料収入(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(公募)	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(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	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公募)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公募)	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(公募)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公募)	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	
介護保険事業収入(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	
【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	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	
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	
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	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特例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	
障害福祉サービス等事業収入(保険等査定)	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	
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	
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	0	0	0	
医療事業収入(保険等査定減)	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	
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	
【経常経費寄付金収入】	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
【その他の収入】	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
雑収入	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	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	11,000	17	10,983	
受取利息配当金収入	11,000	17	10,983	
【流動資産評価益等による資金増加額】	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,000	17	10,983	
事業活動による支出				
【人件費支出】	30,000	75,000	-45,000	
役員報酬支出	30,000	75,000	-45,000	
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	
退職金	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	
雑支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
【事務費支出】	22,000	216	21,784	
福利厚生費支出	0	0	0	
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	20,000	0	20,000	
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	216	784	
保険料支出	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	1,000	0	1,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	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	
【授産事業支出】	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
【利用者負担軽減額】	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
資産評価損(有価証券評価損)	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
資産評価損(その他の評価損)	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
【支払利息支出】	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,000	75,216	-23,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,000	-75,199	34,199	
施設整備等による収入				
【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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
【固定資産除却・廃棄支出】	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	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済給付金収入	0	0	0	
【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元金償還寄附金収入	0	0	0	
【事業区分間繰入金収入】	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】	45,000	75,000	-30,000	
拠点区分間繰入金収入	45,000	75,000	-30,000	
【長期運営資金借入金収入】	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	
長期貸付金回収収入	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	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	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	
【事業区分間長期借入金収入】	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	
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	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,000	75,000	-30,000	
その他の活動による支出				
【その他の活動による支出】	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】	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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
【長期運営資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	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	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	
【事業区分間長期借入金返済支出】	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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
【事業区分間長期貸付金支出】	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	
拠点区分間長期貸付金支出	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)	45,000	75,000	-30,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	-199	4,199	
前期末支払資金残高(12)	0	201,564	-201,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	201,365	-197,365	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【介護事業収益】	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(一般)	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
居宅介護料収益(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
居宅介護料収益(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(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
地域密着型介護料収益(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
介護事業収益(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
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

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
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
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
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
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	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
障害福祉サービス等事業収益(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
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
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
その他の医療事業収益	0	0	0
医療事業収益(保険等査定減)	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
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
【経常経費寄附金収益】	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
【その他の収益】	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0
退職共済雑収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減による費用			
【人件費】	75,000	0	75,000
役員報酬	75,000	0	75,000
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

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
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
雑費	0	0	0
【事務費】	216	0	216
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
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	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	216	0	216
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
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
授産事業費用	0	0	0
【利用者負担軽減額】	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
【減価償却費】	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
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
徴収不能額	0	0	0
【徴収不能引当金繰入】	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
【その他の費用】	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給与引当金繰入支出	0	0	0
サービス活動費用計(2)	75,216	0	75,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,216	0	-75,216
サービス活動外増減による収益			
【借入金利息補助金収益】	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
【受取利息配当金収益】	17	0	17

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収益	17	0	17
【有価証券評価益】	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
【有価証券売却益】	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
投資有価証券評価益	0	0	0
【投資有価証券売却益】	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	0	0
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	0	0
サービス活動外収益計(4)	17	0	17
サービス活動外増減による費用			
【支払利息】	0	0	0
支払利息	0	0	0
【有価証券評価損】	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
【有価証券売却損】	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
投資有価証券評価損	0	0	0
【投資有価証券売却損】	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
退職共済雑損失	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)	17	0	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,199	0	-75,199
特別増減による収益			
【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
【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
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
固定資産受贈益額	0	0	0
【固定資産売却益】	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	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
その他の固定資産売却益	0	0	0
【事業区分間繰入金収益】	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】	75,000	0	75,000
拠点区分間繰入金収益	75,000	0	75,000
【事業区分間固定資産移管収益】	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
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
特別収益計(8)	75,000	0	75,000
特別増減による費用			
【基本金繰入額】	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
資産評価損(その他の評価損)	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
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
【災害損失】	0	0	0
災害損失	0	0	0
【事業区分間繰入金費用】	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
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
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
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
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(11)=(8)-(9)	75,000	0	75,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-199	0	-199
前期繰越活動増減差額(12)	201,564	0	201,564
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,365	0	201,365
基本金取崩額(14)			
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)	201,365	0	201,365

貸借対照表

平成28年03月31日 現在

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	法人本部

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】	201,365	201,564	-199	【流動負債】	0	0	0
現金預金	201,365	201,564	-199	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	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	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借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入	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	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	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	【固定負債】	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	97,000	97,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	97,000	97,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	0	0	0	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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輻運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	【基本金】	97,000	97,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	97,000	97,000	0
権利	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	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	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	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	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	201,365	201,564	-199
長期前払費用	0	0	0	うち当期活動増減差額	-199	0	-199
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	298,365	298,564	-199
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	298,365	298,564	-199	負債及び純資産の部合計	298,365	298,564	-199

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【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(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
居宅介護料収入(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	
居宅介護料収入(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(公募)	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(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	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公募)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公募)	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(公募)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公募)	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	
介護保険事業収入(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	
【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	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の事業収入	0	0	0	
【保育事業収入】	101,039,000	102,066,325	-1,027,325	
保育所運営費収入	80,692,000	81,894,090	-1,202,090	
私的契約利用料収入	300,000	305,900	-5,900	
私立認定保育所利用料収入	15,600,000	15,644,950	-44,950	
その他の事業収入	4,447,000	4,221,385	225,615	
補助金事業収入	2,950,000	2,719,440	230,560	
受託事業収入	1,087,000	1,087,000	0	
その他の事業収入	410,000	414,945	-4,945	
【就労支援事業収入】	0	0	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	
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	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特例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	
障害福祉サービス等事業収入(保険等査定)	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	
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	
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	0	0	0	
医療事業収入(保険等査定減)	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	
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	
【経常経費寄付金収入】	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
【その他の収入】	808,000	807,050	950	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
雑収入	0	0	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	798,000	797,050	950	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	2,000	4,410	-2,410	
受取利息配当金収入	2,000	4,410	-2,410	
【流動資産評価益等による資金増加額】	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	101,849,000	102,877,785	-1,028,785	
事業活動による支出				
【人件費支出】	54,056,000	55,275,777	-1,219,777	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,700,000	13,647,885	52,115	
職員賞与支出	5,326,000	5,525,400	-199,400	
非常勤職員給与支出	27,200,000	27,636,158	-436,158	
派遣職員費支出	578,000	378,000	200,000	
退職給付支出	582,000	581,100	900	
法定福利費支出	6,670,000	6,741,198	-71,198	
退職金	0	766,036	-766,036	
【事業費支出】	11,104,000	12,333,328	-1,229,328	
給食費支出	3,200,000	3,407,053	-207,053	
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	150,000	142,792	7,208	
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	3,377,000	3,645,170	-268,170	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,950,000	1,941,175	8,825	
燃料費支出	16,000	15,552	448	
消耗器具備品費支出	1,340,000	2,058,964	-718,964	
保険料支出	265,000	264,295	705	
賃借料支出	806,000	858,327	-52,327	
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	
雑支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
【事務費支出】	4,104,000	3,560,638	543,362	
福利厚生費支出	300,000	287,580	12,420	
職員被服費支出	224,000	223,800	200	
旅費交通費支出	80,000	64,940	15,060	
研修研究費支出	113,000	123,222	-10,222	
事務消耗品費支出	100,000	14,930	85,070	
印刷製本費支出	272,000	230,604	41,396	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	585,000	384,200	200,800	
通信運搬費支出	234,000	191,536	42,464	
会議費支出	70,000	21,658	48,342	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,100,000	1,086,556	13,444	
手数料支出	80,000	54,748	25,252	
保険料支出	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	7,000	1,650	5,350	
保守料支出	154,000	146,420	7,580	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	775,000	728,794	46,206	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	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	
【授産事業支出】	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
【利用者負担軽減額】	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
資産評価損(有価証券評価損)	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
資産評価損(その他の評価損)	0	0	0	
【その他の支出】	872,000	797,050	74,950	
雑支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	872,000	797,050	74,950	
【支払利息支出】	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	70,136,000	71,966,793	-1,830,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,713,000	30,910,992	802,008	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	675,000	675,000	0	
施設整備等補助金収入	675,000	675,000	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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	675,000	675,000	0	
施設整備等による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
【固定資産取得支出】	11,050,000	10,627,200	422,800	
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	5,080,000	5,080,000	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	5,970,000	5,547,200	422,800	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
【固定資産除却・廃棄支出】	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	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	11,050,000	10,627,200	422,800	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,375,000	-9,952,200	-422,800	
その他の活動による収入				
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	766,036	-766,036	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済給付金収入	0	766,036	-766,036	
【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元金償還寄附金収入	0	0	0	
【事業区分間繰入金収入】	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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
【長期運営資金借入金収入】	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	
長期貸付金回収収入	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	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	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	
【事業区分間長期借入金収入】	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	
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	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	766,036	-766,036	
その他の活動による支出				
【その他の活動による支出】	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】	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】	45,000	75,000	-30,000	
拠点区分間繰入金支出	45,000	75,000	-30,000	
【長期運営資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
【積立資産支出】	17,000,000	16,898,644	101,356	
退職給付引当資産支出	1,000,000	896,244	103,756	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	8,000,000	8,002,400	-2,400	
修繕積立資産支出	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	8,000,000	8,000,000	0	
【事業区分間長期借入金返済支出】	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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
【事業区分間長期貸付金支出】	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	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,045,000	16,973,644	71,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,045,000	-16,207,608	-837,392	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,293,000	4,751,184	-458,184	
前期末支払資金残高(12)	0	3,876,934	-3,876,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,293,000	8,628,118	-4,335,118	

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【介護事業収益】	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(一般)	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
居宅介護料収益(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
居宅介護料収益(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(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
地域密着型介護料収益(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
介護事業収益(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
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】	102,066,325	0	102,066,325
保育所運営費収益	81,894,090	0	81,894,090
私的契約利用料収益	305,900	0	305,900
私立認定保育所利用料収益	15,644,950	0	15,644,950
その他の事業収益	4,221,385	0	4,221,385
補助金事業収益	2,719,440	0	2,719,440

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
受託事業収益	1,087,000	0	1,087,000
その他の事業収益	414,945	0	414,945
【就労支援事業収益】	0	0	0
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
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
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	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
障害福祉サービス等事業収益(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
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
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
その他の医療事業収益	0	0	0
医療事業収益(保険等査定減)	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
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
【経常経費寄附金収益】	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
【その他の収益】	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0
退職共済雑収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	102,066,325	0	102,066,325
サービス活動増減による費用			
【人件費】	54,509,741	0	54,509,741
役員報酬	0	0	0
職員給料	13,647,885	0	13,647,885
職員賞与	5,525,400	0	5,525,400
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	27,636,158	0	27,636,158
派遣職員費	378,000	0	378,000
退職給付費用	581,100	0	581,100
法定福利費	6,741,198	0	6,741,198
【事業費】	12,333,328	0	12,333,328

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
給食費	3,407,053	0	3,407,053
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	142,792	0	142,792
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	3,645,170	0	3,645,170
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,941,175	0	1,941,175
燃料費	15,552	0	15,552
消耗器具備品費	2,058,964	0	2,058,964
保険料	264,295	0	264,295
賃借料	858,327	0	858,327
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
雑費	0	0	0
【事務費】	3,560,638	0	3,560,638
福利厚生費	287,580	0	287,580
職員被服費	223,800	0	223,800
旅費交通費	64,940	0	64,940
研修研究費	123,222	0	123,222
事務消耗品費	14,930	0	14,930
印刷製本費	230,604	0	230,604
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	384,200	0	384,200
通信運搬費	191,536	0	191,536
会議費	21,658	0	21,658
広報費	0	0	0
業務委託費	1,086,556	0	1,086,556
手数料	54,748	0	54,748
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	1,650	0	1,650
保守料	146,420	0	146,420
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	728,794	0	728,794
【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
授産事業費用	0	0	0
【利用者負担軽減額】	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
【減価償却費】	10,587,075	0	10,587,075
減価償却費	10,587,075	0	10,587,075
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-4,060,629	0	-4,060,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,060,629	0	-4,060,629
【徴収不能額】	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
【徴収不能引当金繰入】	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
【その他の費用】	729,356	0	729,356
その他の費用	0	0	0
退職給与引当金繰入支出	729,356	0	729,356
サービス活動費用計(2)	77,659,509	0	77,659,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,406,816	0	24,406,816
サービス活動外増減による収益			
【借入金利息補助金収益】	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
【受取利息配当金収益】	4,410	0	4,410

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収益	4,410	0	4,410
【有価証券評価益】	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
【有価証券売却益】	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
投資有価証券評価益	0	0	0
【投資有価証券売却益】	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】	807,050	0	807,050
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	797,050	0	797,050
為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	811,460	0	811,460
サービス活動外増減による費用			
【支払利息】	0	0	0
支払利息	0	0	0
【有価証券評価損】	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
【有価証券売却損】	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
投資有価証券評価損	0	0	0
【投資有価証券売却損】	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】	883,578	0	883,578
利用者等外給食費	797,050	0	797,050
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
退職共済雑損失	86,528	0	86,528
サービス活動外費用計(5)	883,578	0	883,578
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,118	0	-72,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,334,698	0	24,334,698
特別増減による収益			
【施設整備等補助金収益】	675,000	0	675,000
施設整備等補助金収益	675,000	0	675,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
【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
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
固定資産受贈益額	0	0	0
【固定資産売却益】	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	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
その他の固定資産売却益	0	0	0
【事業区分間繰入金収益】	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
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
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
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
特別収益計(8)	675,000	0	675,000
特別増減による費用			
【基本金繰入額】	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
資産評価損(その他の評価損)	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	12,683,393	0	12,683,393
建物売却損・処分損	12,683,393	0	12,683,393
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)】	-4,280,000	0	-4,280,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,280,000	0	-4,280,000
【国庫補助金等特別積立金積立額】	675,000	0	675,000
国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	0	675,000
【災害損失】	0	0	0
災害損失	0	0	0
【事業区分間繰入金費用】	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】	75,000	0	75,000
拠点区分間繰入金費用	75,000	0	75,000
【事業区分間固定資産移管費用】	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
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
特別費用計(9)	9,153,393	0	9,153,393
特別増減差額(11)=(8)-(9)	-8,478,393	0	-8,478,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,856,305	0	15,856,305
前期繰越活動増減差額(12)	121,919,489	0	121,919,489
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,775,794	0	137,775,794
基本金取崩額(14)			
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)	16,002,400	0	16,002,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,773,394	0	121,773,394

貸借対照表

平成28年03月31日 現在

法人名	社会福祉法人 高岡育児園
会計区分	高岡育児園

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】	10,150,841	156,951,940	-146,801,099	【流動負債】	1,522,723	153,075,006	-151,552,283
現金預金	7,715,491	16,604,560	-8,889,069	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	981,796	503,244	478,552
事業未収金	2,435,350	14,118,380	-11,683,030	その他の未払金	0	152,172,000	-152,172,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	126,229,000	-126,229,000	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	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	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借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入	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	540,927	399,762	141,165
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	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	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	【固定負債】	7,760,680	7,797,360	-36,680
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	264,139,125	65,685,653	198,453,472	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	264,139,125	65,685,653	198,453,472	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,760,680	7,797,360	-36,680
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	60,675,202	255,725,862	-195,050,660	長期預り金	0	0	0
土地	1,298,986	1,298,986	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	9,283,403	160,872,366	-151,588,963
構築物	9,856,724	5,436,366	4,420,358	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0		当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	0	0	0	【基本金】	28,448,000	28,448,000	0
器具及び備品	16,166,569	13,080,463	3,086,106	基本金	28,448,000	28,448,000	0
建設仮勘定	0	218,307,500	-218,307,500	【国庫補助金等特別積立金】	149,857,971	157,523,600	-7,665,629
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	149,857,971	157,523,600	-7,665,629
権利	1,338,813	1,634,517	-295,704	【その他の積立金】	25,602,400	9,600,000	16,002,400
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	17,602,400	9,600,000	8,002,400
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,411,710	6,368,030	43,680	次期繰越活動増減差額	121,773,394	121,919,489	-146,095
長期預り金積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	15,856,305	0	15,856,305
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	325,681,765	317,491,089	8,190,676
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,602,400	9,600,000	8,002,400				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	334,965,168	478,363,455	-143,398,287	負債及び純資産の部合計	334,965,168	478,363,455	-143,398,287