

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	120,743,612	120,743,612	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	0	0	0		
	受取利息配当金収入	14,183	14,183	0		
	その他の収入	1,786,710	1,786,710	0		
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)	122,544,505	122,544,505	0			
支出	人件費支出	84,615,104	84,615,104	0		
	事業費支出	15,178,543	15,174,981	3,562		
	事務費支出	10,328,341	10,326,030	2,311		
	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	26,710	26,710	0		
	その他の支出	1,058,200	1,058,200	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)	111,206,898	111,201,025	5,873			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,337,607	11,343,480	△ 5,873			
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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	15,322,791	15,322,791	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)	17,322,791	17,322,791	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,322,791	△ 11,322,791	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		
	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		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)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,816	20,689	△ 5,873			
前期末支払資金残高(12)	5,135,456	7,023,266	△ 1,887,810			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,150,272	7,043,955	△ 1,893,683			

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		本部	めぐみ保育園	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	120,743,612	120,743,612	0	120,743,612
	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	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,472	2,711	14,183	0	14,183
	その他の収入	0	1,786,710	1,786,710	0	1,786,710
	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)	11,472	122,533,033	122,544,505	0	122,544,505
	支出					
	人件費支出	0	84,615,104	84,615,104	0	84,615,104
事業費支出	0	15,174,981	15,174,981	0	15,174,981	
事務費支出	0	10,326,030	10,326,030	0	10,326,030	
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	26,710	26,710	0	26,710	
その他の支出	0	1,058,200	1,058,200	0	1,058,200	
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)	0	111,201,025	111,201,025	0	111,201,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,472	11,332,008	11,343,480	0	11,343,480	
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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産取得支出	0	15,322,791	15,322,791	0	15,322,791
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	17,322,791	17,322,791	0	17,322,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,322,791	△ 11,322,791	0	△ 11,322,791	
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	0	0	0	0
	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	2,711	0	2,711	△ 2,711	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)	2,711	0	2,711	△ 2,711	0	

期による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	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
	支 出					
	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	2,711	2,711	△ 2,711	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	2,711	2,711	△ 2,711	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,711	△ 2,711	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,183	6,506	20,689	0	20,689	

前期末支払資金残高(11)	1,887,810	5,135,456	7,023,266	0	7,023,266
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,901,993	5,141,962	7,043,955	0	7,043,955

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		

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	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
	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	11,472	11,472	0
	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)	11,472	11,472	0
事業活動による収支	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	0	0	0	

事業活動による収支	支出	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	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	0	0	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)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,472	11,472	0
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	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	2,711	2,711	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)	2,711	2,711	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

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)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,711	2,711	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)		14,183	14,183	0	

前期末支払資金残高(12)	0	1,887,810	△ 1,887,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,183	1,901,993	△ 1,887,810

めぐみ保育園拠点区分 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		

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	120,743,612	120,743,612	0
保育所運営費収入	93,388,370	93,388,370	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	27,355,242	27,355,242	0
補助金事業収入	27,355,242	27,355,242	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

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	2,711	2,711	0		
		その他の収入	1,786,710	1,786,710	0		
		受入研修費収入	16,000	16,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,282,200	1,282,200	0		
		雑収入	488,510	488,510	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)			122,533,033	122,533,033	0
		事業活動による収支	支出	人件費支出	84,615,104	84,615,104	0
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	54,057,600	54,057,600	0
				職員賞与支出	8,633,655	8,633,655	0
				非常勤職員給与支出	2,857,550	2,857,550	0
				派遣職員費支出	9,782,440	9,782,440	0
				退職給付支出	491,700	491,700	0
				法定福利費支出	8,792,159	8,792,159	0
				事業費支出	15,178,543	15,174,981	3,562
				給食費支出	6,731,000	6,730,486	514
				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	252,513	251,972	541
				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	1,432,233			1,431,440	793		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	2,735,739			2,735,512	227		
燃料費支出	28,761			28,761	0		
消耗器具備品費支出	1,699,284			1,698,813	471		
保険料支出	822,140			822,140	0		
賃借料支出	851,000			850,638	362		
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	99,414			99,414	0		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	526,459			525,805	654		
事務費支出	10,328,341	10,326,030	2,311				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	240,200	240,120	80
		職員被服費支出	186,931	186,752	179
		旅費交通費支出	342,920	342,920	0
		研修研究費支出	2,455,000	2,454,804	196
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	558,000	557,868	132
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,537,944	1,536,978	966
		通信運搬費支出	292,000	291,927	73
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,799,940	1,799,773	167
		手数料支出	28,332	28,294	38
		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	540,000	540,000	0
		租税公課支出	174,850	174,850	0
		保守料支出	824,624	824,624	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	150,600	150,600	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	1,197,000	1,196,520	480
		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	26,710	26,710	0
その他の支出	1,058,200	1,058,200	0		
利用者等外給食費支出	1,058,200	1,058,200	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)			111,206,898	111,201,025	5,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,326,135	11,332,008	△ 5,873
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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
			固定資産取得支出	15,322,791	15,322,791	0
			土地取得支出	8,000,000	8,000,000	0
			建物取得支出	1,446,800	1,446,800	0
			構築物取得支出	3,240,000	3,240,000	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	212,800	212,800	0
			器具及び備品取得支出	2,423,191	2,423,191	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)	17,322,791	17,322,791	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,322,791	△ 11,322,791	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の固定資産回収収入	0	0	0		
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	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		

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	2,711	2,711	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)	2,711	2,711	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,711	△ 2,711	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)		633	6,506	△ 5,873	

前期末支払資金残高(12)	5,135,456	5,135,456	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,136,089	5,141,962	△ 5,873

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	120,743,612	
		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	463,320		
	サービス活動収益計(1)	121,206,932		
	費用	人件費	84,615,104	
事業費		15,174,981		
事務費		10,326,030		
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		8,087,109		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 425,143		
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)	117,778,081			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,428,851			
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	14,183	
		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	1,323,390		
	サービス活動外収益計(4)	1,337,573		
	費用	支払利息	26,710	
		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	1,058,200			
サービス活動外費用計(5)	1,084,910			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,663			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,681,514			
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	1	
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	659,820			
特別費用計(9)	659,821			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 659,821			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,021,693			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,357,475		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,379,168		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	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)	11,379,168		

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		本 部	めぐみ保育園	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	120,743,612	120,743,612	0	120,743,612
	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	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	463,320	463,320	0	463,320
	サービス活動収益計(1)	0	121,206,932	121,206,932	0	121,206,932
	費用					
人件費	0	84,615,104	84,615,104	0	84,615,104	
事業費	0	15,174,981	15,174,981	0	15,174,981	
事務費	0	10,326,030	10,326,030	0	10,326,030	
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	8,087,109	8,087,109	0	8,087,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 425,143	△ 425,143	0	△ 425,143	
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)	0	117,778,081	117,778,081	0	117,778,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,428,851	3,428,851	0	3,428,851	
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	11,472	2,711	14,183	0	14,183
	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	1,323,390	1,323,390	0	1,323,390
	サービス活動外収益計(4)	11,472	1,326,101	1,337,573	0	1,337,573
	費用					
支払利息	0	26,710	26,710	0	26,710	
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	1,058,200	1,058,200	0	1,058,200	
サービス活動外費用計(5)	0	1,084,910	1,084,910	0	1,084,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,472	241,191	252,663	0	252,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,472	3,670,042	3,681,514	0	3,681,514	
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	2,711	0	2,711	△ 2,711	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)	2,711	0	2,711	△ 2,711	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	1	1	0	1
		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	2,711	2,711	△ 2,711	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	659,820	659,820	0	659,820
		特別費用計(9)	0	662,532	662,532	△ 2,711	659,821
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,711	△ 662,532	△ 659,821	0	△ 659,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,183	3,007,510	3,021,693	0	3,021,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,888,810	6,468,665	8,357,475	0	8,357,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,902,993	9,476,175	11,379,168	0	11,379,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	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)	1,902,993	9,476,175	11,379,168	0	11,379,168	

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
収益	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	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)	0		
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	0		
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	0		
		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）	0			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0			
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	11,472		
		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）	11,472		
	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）	11,472			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,472			
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	2,711				
		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)	2,711				
		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)	2,711						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,183						
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)	1,888,810				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,902,993				
		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)	1,902,993		

めぐみ保育園拠点区分 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	120,743,612
保育所運営費収益	93,388,370
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	27,355,242
補助金事業収益	27,355,242
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	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	463,320		
サービス活動収益計(1)		121,206,932	
サービス活動増減の部	人件費	84,615,104	
	役員報酬	0	
	職員給料	54,057,600	
	職員賞与	8,633,655	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	2,857,550	
	派遣職員費	9,782,440	
	退職給付費用	491,700	
	法定福利費	8,792,159	
	事業費	15,174,981	
	給食費	6,730,486	
	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	251,972	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	1,431,440	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	2,735,512	
	燃料費	28,761	
	消耗器具備品費	1,698,813	
	保険料	822,140	
	賃借料	850,638	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	99,414	
	〇〇費	0	
	雑費	525,805	
	事務費	10,326,030	
福利厚生費	240,120		
職員被服費	186,752		
旅費交通費	342,920		
研修研究費	2,454,804		
事務消耗品費	0		
印刷製本費	557,868		

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	1,536,978		
		通信運搬費	291,927		
		会議費	0		
		広報費	0		
		業務委託費	1,799,773		
		手数料	28,294		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	540,000		
		租税公課	174,850		
		保守料	824,624		
		渉外費	0		
		諸会費	150,600		
		〇〇費	0		
		雑費	1,196,520		
		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	8,087,109				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,143				
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）	117,778,081			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,428,851			
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	2,711		
		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	1,323,390		
		受入研修費収益	16,000		
		利用者等外給食収益	1,282,200		
		為替差益	0		
	雑収益	25,190			
		サービス活動外収益計（4）	1,326,101		
	費用	支払利息	26,710		
		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		1,058,200			
利用者等外給食費		1,058,200			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	1,084,910			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	241,191			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,670,042			
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	1		
		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		1			
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		2,711			
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		659,820			
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	659,820				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	662,532				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 662,532				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,007,510				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,468,665			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,476,175			
	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)	9,476,175		

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	18,159,374			流動負債	11,115,419		
現金預金	18,107,524			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	11,115,419		
事業未収金	51,850			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	0		
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	110,730,591			固定負債	4,000,000		
基本財産	39,637,160			設備資金借入金	4,000,000		
土地	13,225,000			長期運営資金借入金	0		
建物	26,412,160			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	71,093,431			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	5,092,346						
構築物	7,212,562			負債の部合計	15,115,419		
機械及び装置	0						
車両運搬具	342,056			純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,120,290			基本金	51,553,512		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	1,983,188		
有形リース資産	0			その他の積立金	48,858,678		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	466,499			人件費積立金	15,400,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	9,718,678		
投資有価証券	1,000			備品等購入積立金	1,790,000		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	21,950,000		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	11,379,168		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	3,021,693		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	26,908,678						
保育所施設・設備整備積立資産	21,950,000						
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	113,774,546		
資産の部合計	128,889,965			負債及び純資産の部合計	128,889,965		

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	本 部	めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,901,993	16,257,381	18,159,374	0	18,159,374
現金預金	1,901,993	16,205,531	18,107,524	0	18,107,524
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	51,850	51,850	0	51,850
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	1,000	110,729,591	110,730,591	0	110,730,591
基本財産	0	39,637,160	39,637,160	0	39,637,160
土地	0	13,225,000	13,225,000	0	13,225,000
建物	0	26,412,160	26,412,160	0	26,412,160
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	1,000	71,092,431	71,093,431	0	71,093,431
土地	0	0	0	0	0
建物	0	5,092,346	5,092,346	0	5,092,346
構築物	0	7,212,562	7,212,562	0	7,212,562
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	342,056	342,056	0	342,056
器具及び備品	0	9,120,290	9,120,290	0	9,120,290
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	466,499	466,499	0	466,499
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000	0	1,000	0	1,000
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	26,908,678	26,908,678	0	26,908,678
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,950,000	21,950,000	0	21,950,000
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	1,902,993	126,986,972	128,889,965	0	128,889,965
流動負債	0	11,115,419	11,115,419	0	11,115,419
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	11,115,419	11,115,419	0	11,115,419
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	0	0	0	0
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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
設備資金借入金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
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	15,115,419	15,115,419	0	15,115,419
基本金	0	51,553,512	51,553,512	0	51,553,512
国庫補助金等特別積立金	0	1,983,188	1,983,188	0	1,983,188
その他の積立金	0	48,858,678	48,858,678	0	48,858,678
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000
修繕費積立金	0	9,718,678	9,718,678	0	9,718,678
備品等購入積立金	0	1,790,000	1,790,000	0	1,790,000
保育所施設・設備整備積立金	0	21,950,000	21,950,000	0	21,950,000
次期繰越活動増減差額	1,902,993	9,476,175	11,379,168	0	11,379,168
(うち当期活動増減差額)	14,183	3,007,510	3,021,693	0	3,021,693
純資産の部合計	1,902,993	111,871,553	113,774,546	0	113,774,546
負債及び純資産の部合計	1,902,993	126,986,972	128,889,965	0	128,889,965

本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,901,993			流動負債	0		
現金預金	1,901,993			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	1,000			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	1,000			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	1,000			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	1,902,993		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	14,183		
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	1,902,993		
資産の部合計	1,902,993			負債及び純資産の部合計	1,902,993		

めぐみ保育園拠点区分 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	16,257,381			流動負債	11,115,419		
現金預金	16,205,531			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	11,115,419		
事業未収金	51,850			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	110,729,591			固定負債	4,000,000		
基本財産	39,637,160			設備資金借入金	4,000,000		
土地	13,225,000			長期運営資金借入金	0		
建物	26,412,160			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	71,092,431			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	5,092,346			長期未払金	0		
構築物	7,212,562			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	342,056						
器具及び備品	9,120,290			負債の部合計	15,115,419		
建設仮勘定	0			純 資 産 の 部			
有形リース資産	0			基本金	51,553,512		
権利	0			国庫補助金等特別積立金	1,983,188		
ソフトウェア	466,499			その他の積立金	48,858,678		
無形リース資産	0			措置施設繰越特定積立金	0		
投資有価証券	0			人件費積立金	15,400,000		
長期貸付金	0			修繕費積立金	9,718,678		
事業区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	1,790,000		
拠点区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	21,950,000		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	9,476,175		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	3,007,510		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	26,908,678			純資産の部合計	111,871,553		
保育所施設・設備整備積立資産	21,950,000						
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	126,986,972			負債及び純資産の部合計	126,986,972		