

資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	122,249,410	122,260,610	△ 11,200	
	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	15,740	15,740	0	
	その他の収入	1,750,850	1,750,850	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)	124,016,000	124,027,200	△ 11,200	
	支出				
	人件費支出	84,357,149	84,353,082	4,067	
	事業費支出	14,298,942	14,294,167	4,775	
事務費支出	9,527,693	9,503,722	23,971		
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	99,449	99,449	0		
その他の支出	1,309,850	1,309,850	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)	109,593,083	109,560,270	32,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,422,917	14,466,930	△ 44,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0		
固定資産取得支出	4,407,404	4,406,604	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		
施設整備等支出計(5)	8,407,404	8,406,604	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,407,404	△ 8,406,604	△ 800		
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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,513	60,326	△ 44,813		
前期末支払資金残高(12)	5,141,962	7,043,955	△ 1,901,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,157,475	7,104,281	△ 1,946,806		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	122,260,610	122,260,610	0	122,260,610
	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	12,630	3,110	15,740	0	15,740
	その他の収入	0	1,750,850	1,750,850	0	1,750,850
	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)	12,630	124,014,570	124,027,200	0	124,027,200
	支出					
	人件費支出	0	84,353,082	84,353,082	0	84,353,082
事業費支出	0	14,294,167	14,294,167	0	14,294,167	
事務費支出	0	9,503,722	9,503,722	0	9,503,722	
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	99,449	99,449	0	99,449	
その他の支出	0	1,309,850	1,309,850	0	1,309,850	
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	109,560,270	109,560,270	0	109,560,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,630	14,454,300	14,466,930	0	14,466,930	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	固定資産取得支出	0	4,406,604	4,406,604	0	4,406,604
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	8,406,604	8,406,604	0	8,406,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,406,604	△ 8,406,604	0	△ 8,406,604	
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	2,850	0	2,850	△ 2,850	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)	2,850	0	2,850	△ 2,850	0	

別 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,850	2,850	△ 2,850	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	6,002,850	6,002,850	△ 2,850	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850	△ 6,002,850	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,480	44,846	60,326	0	60,326	

前期末支払資金残高(11)	1,901,993	5,141,962	7,043,955	0	7,043,955
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,917,473	5,186,808	7,104,281	0	7,104,281

本 部拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	
	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		

事業活動による収支

収入

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
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	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	0	0	0
	(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
収入	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	12,630	12,630	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)	12,630	12,630	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
		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
事業活動による収支	支出				

		事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,630	12,630	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
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	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	2,850	2,850	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		

よる収支	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 〇〇収入	0 0	0 0	0 0
	その他の活動収入計(7)	2,850	2,850	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	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	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 〇〇支出		0 0	0 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)	2,850	2,850	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)	15,480	15,480	0	

前期末支払資金残高(12)	0	1,901,993	△ 1,901,993
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,480	1,917,473	△ 1,901,993

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	
	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		

事業活動による収支

収入

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
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	122,249,410	122,260,610	△ 11,200
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	100,007,550	100,018,750	△ 11,200
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	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	22,241,860	22,241,860	0
補助金事業収入	22,241,860	22,241,860	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	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,110	3,110	0
	その他の収入	1,750,850	1,750,850	0
	受入研修費収入	41,000	41,000	0
	利用者等外給食費収入	1,309,850	1,309,850	0
	雑収入	400,000	400,000	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)	124,003,370	124,014,570	△ 11,200
事業活動による収支	人件費支出	84,357,149	84,353,082	4,067
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	59,187,225	59,187,225	0
	職員賞与支出	8,330,816	8,330,816	0
	非常勤職員給与支出	6,056,871	6,056,871	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	447,000	447,000	0
	法定福利費支出	10,335,237	10,331,170	4,067
	事業費支出	14,298,942	14,294,167	4,775
	給食費支出	6,035,000	6,034,484	516
	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

事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	145,000	144,455	545
		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	1,977,488	1,976,304	1,184
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,594,306	2,593,551	755
		燃料費支出	20,474	20,474	0
		消耗器具備品費支出	1,729,334	1,728,988	346
		保険料支出	730,140	730,000	140
		賃借料支出	818,928	818,928	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	54,780	54,220	560
		管理費返還支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	193,492	192,763	729
		事務費支出	9,527,693	9,503,722	23,971
		福利厚生費支出	281,300	281,300	0
		職員被服費支出	26,284	26,284	0
		旅費交通費支出	370,290	370,290	0
		研修研究費支出	1,791,790	1,790,790	1,000
		事務消耗品費支出	77,760	77,760	0
		印刷製本費支出	525,000	524,674	326
		水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,680,000	1,673,077	6,923		
通信運搬費支出	281,000	280,584	416		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	25,000	25,000	0		
業務委託費支出	1,983,784	1,982,922	862		
手数料支出	18,916	18,462	454		
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	192,900	192,600	300		
保守料支出	703,224	703,224	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	146,600	146,600	0		
〇〇費支出	0	0	0		
雑支出	883,845	870,155	13,690		
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	99,449	99,449	0		
その他の支出	1,309,850	1,309,850	0		
利用者等外給食費支出	1,309,850	1,309,850	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)	109,593,083	109,560,270	32,813
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,410,287	14,454,300	△ 44,013
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
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
		固定資産取得支出	4,407,404	4,406,604	800
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	1,588,000	1,587,200	800
		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	212,800	212,800	0
		器具及び備品取得支出	1,634,604	1,634,604	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	972,000	972,000	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		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)	8,407,404	8,406,604	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,407,404	△ 8,406,604	△ 800
その他の活動に	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	195,390	0	195,390		
		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

よる収支	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 〇〇収入	0 0	0 0	0 0
	その他の活動収入計(7)	195,390	0	195,390
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	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	その他の活動による収支	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	0
拠点区分間繰入金支出		2,500	2,850	△ 350
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 〇〇支出		0 0	0 0	0 0
	その他の活動支出計(8)	6,002,500	6,002,850	△ 350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,807,110	△ 6,002,850	195,740
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,773	44,846	150,927

前期末支払資金残高(12)	5,141,962	5,141,962	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,337,735	5,186,808	150,927

事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	122,260,610	120,743,612	1,516,998
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	463,320	△ 463,320
	サービス活動収益計(1)	122,260,610	121,206,932	1,053,678
費用				
人件費	84,353,082	84,615,104	△ 262,022	
事業費	14,294,167	15,174,981	△ 880,814	
事務費	9,503,722	10,326,030	△ 822,308	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,333,681	8,087,109	246,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 397,650	△ 425,143	27,493	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	116,087,002	117,778,081	△ 1,691,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,173,608	3,428,851	2,744,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,740	14,183	1,557
	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	1,750,850	1,323,390	427,460
	サービス活動外収益計(4)	1,766,590	1,337,573	429,017
	費用			
支払利息	99,449	26,710	72,739	
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	1,309,850	1,058,200	251,650	
サービス活動外費用計(5)	1,409,299	1,084,910	324,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,291	252,663	104,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,530,899	3,681,514	2,849,385	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	273,168	1	273,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	659,820	△ 659,820	
特別費用計(9)	273,168	659,821	△ 386,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 273,168	△ 659,821	386,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,257,731	3,021,693	3,236,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,379,168	8,357,475	3,021,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,636,899	11,379,168	6,257,731
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,636,899	11,379,168	257,731

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		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	122,260,610	122,260,610	0	122,260,610
		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	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	122,260,610	122,260,610	0	122,260,610
		費用	人件費	0	84,353,082	84,353,082	0
	事業費		0	14,294,167	14,294,167	0	14,294,167
事務費	0		9,503,722	9,503,722	0	9,503,722	
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		8,333,681	8,333,681	0	8,333,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		△ 397,650	△ 397,650	0	△ 397,650	
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		116,087,002	116,087,002	0	116,087,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		6,173,608	6,173,608	0	6,173,608	
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	12,630	3,110	15,740	0	15,740
		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	1,750,850	1,750,850	0	1,750,850
	サービス活動外収益計(4)	12,630	1,753,960	1,766,590	0	1,766,590	
	費用	支払利息	0	99,449	99,449	0	99,449
		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	1,309,850	1,309,850	0	1,309,850		
サービス活動外費用計(5)	0	1,409,299	1,409,299	0	1,409,299		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,630	344,661	357,291	0	357,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,630	6,518,269	6,530,899	0	6,530,899		
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	2,850	0	2,850	△ 2,850	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)	2,850	0	2,850	△ 2,850	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	273,168	273,168	0	273,168
	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	2,850	2,850	△ 2,850	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	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	276,018	276,018	△ 2,850	273,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,850	△ 276,018	△ 273,168	0	△ 273,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,480	6,242,251	6,257,731	0	6,257,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,902,993	9,476,175	11,379,168	0	11,379,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,918,473	15,718,426	17,636,899	0	17,636,899
	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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,918,473	9,718,426	11,636,899	0	11,636,899	

本部拠点区分 事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	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
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
運営事業収益	0	0	0		
管理費収益	0	0	0		

	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	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
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

	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 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	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
	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	

	費用	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
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	0	0	0
		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	0	0	0
		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
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
	費用	就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	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
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	0	0	0
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,630	11,472	1,158
		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

サービス活動外増減の部	益	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)		12,630	11,472	1,158	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
利用者等外給食費		0	0	0		
為替差損 雑損失		0 0	0 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)		12,630	11,472	1,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,630	11,472	1,158		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,850	2,711	139	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)		2,850	2,711	139
		費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0		0	0		
固定資産売却損・処分損	0		0	0		
建物売却損・処分損	0		0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0		0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0		0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0		
災害損失	0		0	0		
事業区分間繰入金費用	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	0		0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0		0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			

	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,850	2,711	139
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,480	14,183	1,297
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,902,993	1,888,810	14,183
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,918,473	1,902,993	15,480
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,918,473	1,902,993	15,480

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	

	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	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	122,260,610	120,743,612	1,516,998
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	100,018,750	93,388,370	6,630,380
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	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	22,241,860	27,355,242	△ 5,113,382
	補助金事業収益	22,241,860	27,355,242	△ 5,113,382
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

	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 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	463,320	△ 463,320
	サービス活動収益計(1)	122,260,610	121,206,932	1,053,678
サービス活動増減の部	人件費	84,353,082	84,615,104	△ 262,022
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	59,187,225	54,057,600	5,129,625
	職員賞与	8,330,816	8,633,655	△ 302,839
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	6,056,871	2,857,550	3,199,321
	派遣職員費	0	9,782,440	△ 9,782,440
	退職給付費用	447,000	491,700	△ 44,700
	法定福利費	10,331,170	8,792,159	1,539,011
	事業費	14,294,167	15,174,981	△ 880,814
	給食費	6,034,484	6,730,486	△ 696,002
	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	144,455	251,972	△ 107,517
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	

費用	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,976,304	1,431,440	544,864
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,593,551	2,735,512	△ 141,961
	燃料費	20,474	28,761	△ 8,287
	消耗器具備品費	1,728,988	1,698,813	30,175
	保険料	730,000	822,140	△ 92,140
	賃借料	818,928	850,638	△ 31,710
	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	54,220	99,414	△ 45,194
	〇〇費	0	0	0
	雑費	192,763	525,805	△ 333,042
	事務費	9,503,722	10,326,030	△ 822,308
	福利厚生費	281,300	240,120	41,180
	職員被服費	26,284	186,752	△ 160,468
	旅費交通費	370,290	342,920	27,370
	研修研究費	1,790,790	2,454,804	△ 664,014
	事務消耗品費	77,760	0	77,760
	印刷製本費	524,674	557,868	△ 33,194
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,673,077	1,536,978	136,099
	通信運搬費	280,584	291,927	△ 11,343
	会議費	0	0	0
	広報費	25,000	0	25,000
	業務委託費	1,982,922	1,799,773	183,149
	手数料	18,462	28,294	△ 9,832
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	租税公課	192,600	174,850	17,750
	保守料	703,224	824,624	△ 121,400
	渉外費	0	0	0
	諸会費	146,600	150,600	△ 4,000
	〇〇費	0	0	0
	雑費	870,155	1,196,520	△ 326,365
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,333,681	8,087,109	246,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 397,650	△ 425,143	27,493
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	116,087,002	117,778,081	△ 1,691,079	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,173,608	3,428,851	2,744,757	
収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,110	2,711	399
	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	

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,750,850	1,323,390	427,460
		受入研修費収益	41,000	16,000	25,000
		利用者等外給食収益	1,309,850	1,282,200	27,650
		為替差益	0	0	0
		雑収益	400,000	25,190	374,810
	サービス活動外収益計(4)		1,753,960	1,326,101	427,859
	費用	支払利息	99,449	26,710	72,739
		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		1,309,850	1,058,200	251,650	
利用者等外給食費		1,309,850	1,058,200	251,650	
為替差損 雑損失		0 0	0 0	0 0	
サービス活動外費用計(5)		1,409,299	1,084,910	324,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		344,661	241,191	103,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,518,269	3,670,042	2,848,227	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	273,168	1	273,167
		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	273,168	1	273,167
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		2,850	2,711	139	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	659,820	△ 659,820	
その他の特別損失		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		

	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	659,820	△ 659,820
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計 (9)	276,018	662,532	△ 386,514
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 276,018	△ 662,532	386,514
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,242,251	3,007,510	3,234,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,476,175	6,468,665	3,007,510
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,718,426	9,476,175	6,242,251
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,718,426	9,476,175	242,251

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,522,043	18,159,374	2,362,669	流動負債	13,417,762	11,115,419	2,302,343
現金預金	20,423,443	18,107,524	2,315,919	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,417,762	11,115,419	△ 3,697,657
事業未収金	98,600	51,850	46,750	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	6,000,000	0	6,000,000
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	112,530,346	110,730,591	1,799,755	固定負債	0	4,000,000	△ 4,000,000
基本財産	36,052,465	39,637,160	△ 3,584,695	設備資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
土地	13,225,000	13,225,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	22,827,465	26,412,160	△ 3,584,695	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	76,477,881	71,093,431	5,384,450	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	6,058,257	5,092,346	965,911				
構築物	6,041,407	7,212,562	△ 1,171,155	負債の部合計	13,417,762	15,115,419	△ 1,697,657
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	445,473	342,056	103,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,784,767	9,120,290	△ 1,335,523	基本金	51,553,512	51,553,512	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,585,538	1,983,188	△ 397,650
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,858,678	48,858,678	6,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,288,299	466,499	821,800	人件費積立金	15,400,000	15,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	9,718,678	9,718,678	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	備品等購入積立金	1,790,000	1,790,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,950,000	21,950,000	6,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,636,899	11,379,168	257,731
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,257,731	3,021,693	3,236,038
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	26,908,678	26,908,678	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,950,000	21,950,000	6,000,000	純資産の部合計	119,634,627	113,774,546	5,860,081
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	133,052,389	128,889,965	4,162,424	負債及び純資産の部合計	133,052,389	128,889,965	4,162,424

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 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	1,917,473	18,604,570	20,522,043	0	20,522,043
現金預金	1,917,473	18,505,970	20,423,443	0	20,423,443
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	98,600	98,600	0	98,600
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	112,529,346	112,530,346	0	112,530,346
基本財産	0	36,052,465	36,052,465	0	36,052,465
土地	0	13,225,000	13,225,000	0	13,225,000
建物	0	22,827,465	22,827,465	0	22,827,465
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	76,476,881	76,477,881	0	76,477,881
土地	0	0	0	0	0
建物	0	6,058,257	6,058,257	0	6,058,257
構築物	0	6,041,407	6,041,407	0	6,041,407
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	445,473	445,473	0	445,473
器具及び備品	0	7,784,767	7,784,767	0	7,784,767
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	1,288,299	1,288,299	0	1,288,299
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	27,950,000	27,950,000	0	27,950,000
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	1,918,473	131,133,916	133,052,389	0	133,052,389
流動負債	0	13,417,762	13,417,762	0	13,417,762
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,417,762	7,417,762	0	7,417,762
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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	13,417,762	13,417,762	0	13,417,762
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	1,585,538	1,585,538	0	1,585,538
その他の積立金	0	54,858,678	54,858,678	0	54,858,678
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	27,950,000	27,950,000	0	27,950,000
次期繰越活動増減差額	1,918,473	9,718,426	11,636,899	0	11,636,899
(うち当期活動増減差額)	15,480	6,242,251	6,257,731	0	6,257,731
純資産の部合計	1,918,473	117,716,154	119,634,627	0	119,634,627
負債及び純資産の部合計	1,918,473	131,133,916	133,052,389	0	133,052,389

本 部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,917,473	1,901,993	15,480	流動負債	0	0	0
現金預金	1,917,473	1,901,993	15,480	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	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	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貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,000	1,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,000	1,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	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	次期繰越活動増減差額	1,918,473	1,902,993	15,480
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,480	14,183	1,297
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,918,473	1,902,993	15,480
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,918,473	1,902,993	15,480	負債及び純資産の部合計	1,918,473	1,902,993	15,480

めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,604,570	16,257,381	2,347,189	流動負債	13,417,762	11,115,419	2,302,343
現金預金	18,505,970	16,205,531	2,300,439	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,417,762	11,115,419	△ 3,697,657
事業未収金	98,600	51,850	46,750	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	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貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	112,529,346	110,729,591	1,799,755	固定負債	0	4,000,000	△ 4,000,000
基本財産	36,052,465	39,637,160	△ 3,584,695	設備資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
土地	13,225,000	13,225,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	22,827,465	26,412,160	△ 3,584,695	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	76,476,881	71,092,431	5,384,450	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	6,058,257	5,092,346	965,911	長期未払金	0	0	0
構築物	6,041,407	7,212,562	△ 1,171,155	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	445,473	342,056	103,417				
器具及び備品	7,784,767	9,120,290	△ 1,335,523	負債の部合計	13,417,762	15,115,419	△ 1,697,657
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	51,553,512	51,553,512	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,585,538	1,983,188	△ 397,650
ソフトウェア	1,288,299	466,499	821,800	その他の積立金	54,858,678	48,858,678	6,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	15,400,000	15,400,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	9,718,678	9,718,678	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,790,000	1,790,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,950,000	21,950,000	6,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,718,426	9,476,175	242,251
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,242,251	3,007,510	3,234,741
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	26,908,678	26,908,678	0	純資産の部合計	117,716,154	111,871,553	5,844,601
保育所施設・設備整備積立資産	27,950,000	21,950,000	6,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	131,133,916	126,986,972	4,146,944	負債及び純資産の部合計	131,133,916	126,986,972	4,146,944