

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 |
| 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 |
| | 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収支 | 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) | 2,850 | 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 | 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 | 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 | 84,353,082 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|--------|-------|---|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | | 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 | |
| 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 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,918,473 | 1,902,993 | 15,480 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 15,480 | 14,183 | 1,297 |
| 保育所繰越特定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,918,473 | 1,902,993 | 15,480 |
| 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 |