

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	113,497,246	115,050,246	△ 1,553,000	
	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	3,878	4,730	△ 852	
	その他の収入	1,986,445	2,079,445	△ 93,000	
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)	115,487,569	117,134,421	△ 1,646,852		
支出					
人件費支出	75,386,398	76,076,008	△ 689,610		
事業費支出	17,003,856	17,009,817	△ 5,961		
事務費支出	6,086,669	5,234,178	852,491		
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	223,029	223,029	0		
その他の支出	1,238,730	1,238,730	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)	99,938,682	99,781,762	156,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,548,887	17,352,659	△ 1,803,772		
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	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	2,055,262	2,055,262	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,715,262	3,715,262	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,715,262	△ 3,715,262	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,833,625	3,637,397	△ 1,803,772		
前期末支払資金残高(12)	12,767,153	14,869,966	△ 2,102,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,600,778	18,507,363	△ 3,906,585		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	みのり保育園	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	115,050,246	115,050,246	0	115,050,246
	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	102	4,628	4,730	0	4,730
	その他の収入	7,715	2,071,730	2,079,445	0	2,079,445
	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)	7,817	117,126,604	117,134,421	0	117,134,421
	支出					
	人件費支出	0	76,076,008	76,076,008	0	76,076,008
	事業費支出	0	17,009,817	17,009,817	0	17,009,817
事務費支出	0	5,234,178	5,234,178	0	5,234,178	
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	223,029	223,029	0	223,029	
その他の支出	0	1,238,730	1,238,730	0	1,238,730	
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	99,781,762	99,781,762	0	99,781,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,817	17,344,842	17,352,659	0	17,352,659	
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	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000
	固定資産取得支出	0	2,055,262	2,055,262	0	2,055,262
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	3,715,262	3,715,262	0	3,715,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,715,262	△ 3,715,262	0	△ 3,715,262	
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	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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
	支出					
	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	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	0	0	0	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,817	3,629,580	3,637,397	0	3,637,397	
前期末支払資金残高(11)	508,348	14,361,618	14,869,966	0	14,869,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)	516,165	17,991,198	18,507,363	0	18,507,363	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
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		

事業活動による収支

収入

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

事業活動による収入	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	100	102	△ 2
	その他の収入	7,715	7,715	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	7,715	7,715	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)	7,815	7,817	△ 2
事業活動による支出	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	12,000	0	12,000
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	12,000	0	12,000	
広報費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	12,000	0	12,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,185	7,817	△ 12,002	
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
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		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0			0	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	支出			その他の活動による支出	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)	0	0	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)	△ 4,185	7,817	△ 12,002		
	前期末支払資金残高(12)	508,348	508,348	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	504,163	516,165	△ 12,002		

みのり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
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		

事業活動による収支

収入

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	113,497,246	115,050,246	△ 1,553,000
保育所運営費収入	98,099,520	98,099,520	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	15,397,726	16,950,726	△ 1,553,000
補助金事業収入	13,334,400	14,887,400	△ 1,553,000
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	2,063,326	2,063,326	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

事業活動による収入	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,778	4,628	△ 850
	その他の収入	1,978,730	2,071,730	△ 93,000
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,238,730	1,238,730	0
	雑収入	740,000	833,000	△ 93,000
	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)	115,479,754	117,126,604	△ 1,646,850
事業活動による支出	人件費支出	75,386,398	76,076,008	△ 689,610
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	28,014,506	28,083,446	△ 68,940
	職員賞与支出	8,703,741	8,703,741	0
	非常勤職員給与支出	28,778,251	29,188,882	△ 410,631
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	759,900	759,900	0
	法定福利費支出	9,130,000	9,340,039	△ 210,039
	事業費支出	17,003,856	17,009,817	△ 5,961
	給食費支出	7,950,000	7,948,587	1,413
	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	205,000	150,139	54,861
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	3,316,507	2,822,378	494,129
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,187,723	3,187,807	△ 84
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,148,470	21,530
	保険料支出	444,470	480,360	△ 35,890
	賃借料支出	450,156	1,050,156	△ 600,000
	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	280,000	221,920	58,080
	事務費支出	6,074,669	5,234,178	840,491
	福利厚生費支出	353,000	353,014	△ 14
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	1,340,000	1,262,630	77,370	
事務消耗品費支出	260,000	251,364	8,636	
印刷製本費支出	573,000	571,711	1,289	
水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	355,169	335,169	20,000	
通信運搬費支出	245,000	241,260	3,740	
会議費支出	43,500	32,677	10,823	
広報費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,650,000	1,654,263	△ 4,263
		手数料支出	65,000	63,920	1,080
		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	840,000	240,000	600,000
		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	330,000	228,170	101,830
		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	223,029	223,029	0
		その他の支出	1,238,730	1,238,730	0
		利用者等外給食費支出	1,238,730	1,238,730	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)		99,926,682	99,781,762	144,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,553,072	17,344,842	△ 1,791,770	
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
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	1,660,000	1,660,000	0
		固定資産取得支出	2,055,262	2,055,262	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	2,055,262	2,055,262	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)	3,715,262	3,715,262	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,715,262	△ 3,715,262	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	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		3,000,000	3,000,000	0	
人件費積立資産支出		3,000,000	3,000,000	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		7,000,000	7,000,000	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	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	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)	1,837,810	3,629,580	△ 1,791,770	
	前期末支払資金残高(12)	12,258,805	14,361,618	△ 2,102,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,096,615	17,991,198	△ 3,894,583	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	115,050,246	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	0	
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	7,715		
	サービス活動収益計(1)		115,057,961	
	費用	人件費	76,076,008	
		事業費	17,009,817	
事務費		5,234,178		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		8,798,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,833,543		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)		102,285,281		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,772,680		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	4,730	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
	その他のサービス活動外収益	2,071,730		
	サービス活動外収益計(4)		2,076,460	
	費用	支払利息	223,029	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損		0		
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	1,238,730			
サービス活動外費用計(5)		1,461,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,387,381		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	116,122	
	特別収益計(8)		116,122	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	5,680,283			
特別費用計(9)		5,680,283		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,564,161		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,823,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,121,800		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,945,020		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,945,020		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	みのり保育園	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	115,050,246	115,050,246	0	115,050,246
		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	7,715	0	7,715	0	7,715	
	サービス活動収益計(1)	7,715	115,050,246	115,057,961	0	115,057,961	
	費用	人件費	0	76,076,008	76,076,008	0	76,076,008
		事業費	0	17,009,817	17,009,817	0	17,009,817
		事務費	0	5,234,178	5,234,178	0	5,234,178
		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	8,798,821	8,798,821	0	8,798,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 4,833,543	△ 4,833,543	0	△ 4,833,543	
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	102,285,281	102,285,281	0	102,285,281		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,715	12,764,965	12,772,680	0	12,772,680		
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	102	4,628	4,730	0	4,730
		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	2,071,730	2,071,730	0	2,071,730	
	サービス活動外収益計(4)	102	2,076,358	2,076,460	0	2,076,460	
	費用	支払利息	0	223,029	223,029	0	223,029
		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	1,238,730	1,238,730	0	1,238,730		
サービス活動外費用計(5)	0	1,461,759	1,461,759	0	1,461,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102	614,599	614,701	0	614,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,817	13,379,564	13,387,381	0	13,387,381		
特別増減の部	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	0	0	0	0	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
	その他の特別収益	0	116,122	116,122	0	116,122	
	特別収益計(8)	0	116,122	116,122	0	116,122	
	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	0	0	0	0
		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	0	0	0	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	5,680,283	5,680,283	0	5,680,283		
特別費用計(9)	0	5,680,283	5,680,283	0	5,680,283		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,564,161	△ 5,564,161	0	△ 5,564,161		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,817	7,815,403	7,823,220	0	7,823,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	508,348	48,613,452	49,121,800	0	49,121,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,165	56,428,855	56,945,020	0	56,945,020	
	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,165	46,428,855	46,945,020	0	46,945,020	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

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

サービス活動増減の部

収益

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

収益	受託検査・施設利用収益	0		
	訪問看護療養費収益	0		
	訪問看護利用料収益	0		
	訪問看護基本利用料収益	0		
	訪問看護その他の利用料収益	0		
	その他の医療事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の医業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	7,715		
サービス活動収益計(1)		7,715		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	
		役員報酬	0	
		職員給料	0	
		職員賞与	0	
		賞与引当金繰入	0	
		非常勤職員給与	0	
		派遣職員費	0	
		退職給付費用	0	
		法定福利費	0	
		事業費	0	
		給食費	0	
		介護用品費	0	
		医薬品費	0	
		診療・療養等材料費	0	
		保健衛生費	0	
		医療費	0	
		被服費	0	
		教養娯楽費	0	
	日用品費	0		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	0		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	0		
	〇〇費	0		
	雑費	0		
	事務費	0		
	福利厚生費	0		
	職員被服費	0		
	旅費交通費	0		
研修研究費	0			
事務消耗品費	0			
印刷製本費	0			
水道光熱費	0			
燃料費	0			
修繕費	0			

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	0		
		会議費	0		
		広報費	0		
		業務委託費	0		
		手数料	0		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	0		
		保守料	0		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	0		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇事業費	0		
		〇〇費用	0		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計（2）	0			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,715			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	102		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	0		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	0		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	102		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
その他のサービス活動外費用		0			
利用者等外給食費		0			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	0			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	102			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,817			
収益	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等補助金収益	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0		
		〇〇受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輜運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		〇〇売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	0		
資産評価損		0			
固定資産売却損・処分損		0			
建物売却損・処分損		0			
車輜運搬具売却損・処分損		0			
器具及び備品売却損・処分損		0			
その他の固定資産売却損・処分損		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
その他の特別損失		0			
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,817				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	508,348			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,165			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	措置施設繰越積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕費積立金積立額	0			
備品等購入積立金積立額	0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,165				

みのり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

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

サービス活動増減の部

その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	115,050,246
保育所運営費収益	98,099,520
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	16,950,726
補助金事業収益	14,887,400
受託事業収益	0
その他の事業収益	2,063,326
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0
外来診療収益	0
保健予防活動収益	0

収益	受託検査・施設利用収益	0		
	訪問看護療養費収益	0		
	訪問看護利用料収益	0		
	訪問看護基本利用料収益	0		
	訪問看護その他の利用料収益	0		
	その他の医療事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の医業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	115,050,246		
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,076,008	
		役員報酬	0	
		職員給料	28,083,446	
		職員賞与	8,703,741	
		賞与引当金繰入	0	
		非常勤職員給与	29,188,882	
		派遣職員費	0	
		退職給付費用	759,900	
		法定福利費	9,340,039	
		事業費	17,009,817	
		給食費	7,948,587	
		介護用品費	0	
		医薬品費	0	
		診療・療養等材料費	0	
		保健衛生費	150,139	
		医療費	0	
		被服費	0	
		教養娯楽費	0	
	日用品費	0		
	保育材料費	2,822,378		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	3,187,807		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	1,148,470		
	保険料	480,360		
	賃借料	1,050,156		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	0		
	〇〇費	0		
	雑費	221,920		
	事務費	5,234,178		
	福利厚生費	353,014		
	職員被服費	0		
	旅費交通費	0		
研修研究費	1,262,630			
事務消耗品費	251,364			
印刷製本費	571,711			
水道光熱費	0			
燃料費	0			
修繕費	335,169			

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	241,260		
		会議費	32,677		
		広報費	0		
		業務委託費	1,654,263		
		手数料	63,920		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	240,000		
		租税公課	0		
		保守料	0		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	228,170		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇事業費	0		
〇〇費用	0				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	8,798,821				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,833,543				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計（2）	102,285,281			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,764,965			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	4,628		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	2,071,730		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	1,238,730		
		為替差益	0		
	雑収益	833,000			
		サービス活動外収益計（4）	2,076,358		
	費用	支払利息	223,029		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
投資有価証券売却損		0			
その他のサービス活動外費用		1,238,730			
利用者等外給食費	1,238,730				
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	1,461,759			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	614,599			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,379,564			
収益	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等補助金収益	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0		
		〇〇受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輜運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		〇〇売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	116,122		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		特別収益計(8)	116,122		
		費用	基本金組入額	0	
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	0				
建物売却損・処分損	0				
車輜運搬具売却損・処分損	0				
器具及び備品売却損・処分損	0				
その他の固定資産売却損・処分損	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	5,680,283				
その他の特別損失	0				
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	5,664,533				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	5,680,283				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,564,161				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,815,403				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,613,452			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,428,855			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			
	措置施設繰越積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	3,000,000			
修繕費積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,428,855				

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,411,133			流動負債	8,563,770		
現金預金	16,022,783			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	6,341,367		
事業未収金	6,012,850			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	3,375,500			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	562,403		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	186,985,400			固定負債	5,080,000		
基本財産	156,940,122			設備資金借入金	5,080,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	156,940,122			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	30,045,278			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	0						
機械及び装置	4,105,803			負債の部合計	13,643,770		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	0			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	6,539,475			基本金	20,586,555		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	111,821,188		
権利	0			その他の積立金	19,400,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	7,100,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	12,300,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	46,945,020		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	7,823,220		
保育所繰越特定資産	7,100,000						
保育所施設・設備整備積立資産	12,300,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	198,752,763		
資産の部合計	212,396,533			負債及び純資産の部合計	212,396,533		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みのり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	516,165	24,894,968	25,411,133	0	25,411,133
現金預金	516,165	15,506,618	16,022,783	0	16,022,783
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	6,012,850	6,012,850	0	6,012,850
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,375,500	3,375,500	0	3,375,500
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	0	186,985,400	186,985,400	0	186,985,400
基本財産	0	156,940,122	156,940,122	0	156,940,122
土地	0	0	0	0	0
建物	0	156,940,122	156,940,122	0	156,940,122
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	0	30,045,278	30,045,278	0	30,045,278
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	4,105,803	4,105,803	0	4,105,803
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	6,539,475	6,539,475	0	6,539,475
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	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
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	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
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	516,165	211,880,368	212,396,533	0	212,396,533
流動負債	0	8,563,770	8,563,770	0	8,563,770
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	6,341,367	6,341,367	0	6,341,367
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	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000
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	562,403	562,403	0	562,403
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	5,080,000	5,080,000	0	5,080,000
設備資金借入金	0	5,080,000	5,080,000	0	5,080,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	13,643,770	13,643,770	0	13,643,770
基本金	0	20,586,555	20,586,555	0	20,586,555
国庫補助金等特別積立金	0	111,821,188	111,821,188	0	111,821,188
その他の積立金	0	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
次期繰越活動増減差額	516,165	46,428,855	46,945,020	0	46,945,020
(うち当期活動増減差額)	7,817	7,815,403	7,823,220	0	7,823,220
純資産の部合計	516,165	198,236,598	198,752,763	0	198,752,763
負債及び純資産の部合計	516,165	211,880,368	212,396,533	0	212,396,533

みのり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,894,968			流動負債	8,563,770		
現金預金	15,506,618			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	6,341,367		
事業未収金	6,012,850			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	3,375,500			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	562,403		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	186,985,400			固定負債	5,080,000		
基本財産	156,940,122			設備資金借入金	5,080,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	156,940,122			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	30,045,278			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	0			長期預り金	0		
機械及び装置	4,105,803			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	0						
建設仮勘定	6,539,475			負債の部合計	13,643,770		
有形リース資産	0						
権利	0			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0			基本金	20,586,555		
無形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	111,821,188		
投資有価証券	0			その他の積立金	19,400,000		
長期貸付金	0			措置施設繰越特定積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			人件費積立金	7,100,000		
拠点区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
退職給付引当資産	0			備品等購入積立金	0		
長期預り金積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	12,300,000		
措置施設繰越特定積立資産	0			次期繰越活動増減差額	46,428,855		
保育所繰越特定資産	7,100,000			(うち当期活動増減差額)	7,815,403		
保育所施設・設備整備積立資産	12,300,000						
差入保証金	0			純資産の部合計	198,236,598		
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	211,880,368			負債及び純資産の部合計	211,880,368		