

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

## 計算書類

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 155,185,880 ]	[ 156,002,040 ]	[ △ 816,160 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,400,000 ]	[ 2,908,280 ]	[ △ 508,280 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 336,438 ]	[ △ 336,438 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 4,830 ]	[ △ 1,830 ]	
	その他の収入	[ 1,190,000 ]	[ 1,340,700 ]	[ △ 150,700 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 158,778,880 ]	[ 160,592,288 ]	[ △ 1,813,408 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 116,215,479 ]	[ 116,999,469 ]	[ △ 783,990 ]	
	事業費支出	[ 23,220,000 ]	[ 23,274,851 ]	[ △ 54,851 ]	
	事務費支出	[ 11,391,000 ]	[ 10,824,901 ]	[ 566,099 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 330,000 ]	[ 356,846 ]	[ △ 26,846 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 151,156,479 ]	[ 151,456,067 ]	[ △ 299,588 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,622,401 ]	[ 9,136,221 ]	[ △ 1,513,820 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,876,438 ]	[ 4,540,000 ]	[ 336,438 ]	
	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)	[ 4,876,438 ]	[ 4,540,000 ]	[ 336,438 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,129,224 ]	[ 4,540,000 ]	[ 589,224 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,642,600 ]	[ 3,588,600 ]	[ 54,000 ]	
	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)	[ 8,771,824 ]	[ 8,128,600 ]	[ 643,224 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,895,386 ]	[ △ 3,588,600 ]	[ △ 306,786 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収入差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,727,015 ]	[ 5,547,621 ]	[ △ 1,820,606 ]	
前期末支払資金残高(12)	57,497,647	57,497,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 61,224,662 ]	[ 63,045,268 ]	[ △ 1,820,606 ]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 4,485,350 ]	[ ##### ]	[ 3,500,000 ]	[ ##### ]	[ 0 ]	[ ##### ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,908,280 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,908,280 ]	[ 0 ]	[ 2,908,280 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 336,438 ]	[ 0 ]	[ 336,438 ]	[ 0 ]	[ 336,438 ]	
	受取利息配当金収入	[ 48 ]	[ 4,738 ]	[ 44 ]	[ 4,830 ]	[ 0 ]	[ 4,830 ]	
	その他の収入	[ 324,299 ]	[ 956,652 ]	[ 59,749 ]	[ 1,340,700 ]	[ 0 ]	[ 1,340,700 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 7,717,977 ]	[ ##### ]	[ 3,559,793 ]	[ ##### ]	[ 0 ]	[ ##### ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 20,579,736 ]	[ 91,391,971 ]	[ 5,027,762 ]	[ ##### ]	[ 0 ]	[ ##### ]
		事業費支出	[ 3,233,043 ]	[ 20,007,580 ]	[ 34,228 ]	[ 23,274,851 ]	[ 0 ]	[ 23,274,851 ]
		事務費支出	[ 1,610,841 ]	[ 9,201,994 ]	[ 12,066 ]	[ 10,824,901 ]	[ 0 ]	[ 10,824,901 ]
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 0 ]	[ 356,846 ]	[ 0 ]	[ 356,846 ]	[ 0 ]	[ 356,846 ]	
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 25,423,620 ]	[ ##### ]	[ 5,074,056 ]	[ ##### ]	[ 0 ]	[ ##### ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 17,705,643 ]	[ 28,356,127 ]	[ △ 1,514,263 ]	[ 9,136,221 ]	[ 0 ]	[ 9,136,221 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 3,588,600 ]	[ 0 ]	[ 3,588,600 ]	[ 0 ]	[ 3,588,600 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 8,128,600 ]	[ 0 ]	[ 8,128,600 ]	[ 0 ]	[ 8,128,600 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 3,588,600 ]	[ 0 ]	[ △ 3,588,600 ]	[ 0 ]	[ △ 3,588,600 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 23,791,544 ]	[ 9,834,223 ]	[ 5,027,762 ]	[ 38,653,529 ]	[ △ 38,653,529 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 23,791,544 ]	[ 9,834,223 ]	[ 5,027,762 ]	[ 38,653,529 ]	[ △ 38,653,529 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 3,772,176 ]	[ 28,819,306 ]	[ 6,062,047 ]	[ 38,653,529 ]	[ △ 38,653,529 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,772,176 ]	[ 28,819,306 ]	[ 6,062,047 ]	[ 38,653,529 ]	[ △ 38,653,529 ]	[ 0 ]		

勘定科目	めばえの森	めごたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 20,019,368 ]	[ △ 18,985,083 ]	[ △ 1,034,285 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 2,313,725 ]	[ 5,782,444 ]	[ △ 2,548,548 ]	[ 5,547,621 ]	[ 0 ]	[ 5,547,621 ]

前期末支払資金残高(11)	4,679,931	49,342,336	3,475,380	57,497,647	0	57,497,647
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 6,993,656 ]	[ 55,124,780 ]	[ 926,832 ]	[ 63,045,268 ]	[ 0 ]	[ 63,045,268 ]

めばえの森区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	保育事業収入	[ 4,254,000 ]	[ 4,485,350 ]	[ △ 231,350 ]		
	利用者等利用料収入	150,000	196,650	△ 46,650		
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	196,650	△ 46,650		
	その他の事業収入	4,104,000	4,288,700	△ 184,700		
	受託事業収入(公費)	3,164,000	3,164,000	0		
	放課後児童健全育成事業委託料収入	3,164,000	3,164,000	0		
	受託事業収入(一般)	940,000	1,124,700	△ 184,700		
	学童保育料収入	940,000	1,124,700	△ 184,700		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,400,000 ]	[ 2,908,280 ]	[ △ 508,280 ]		
	障害児施設給付費収入	2,200,000	2,704,141	△ 504,141		
	障害児通所給付費収入	2,200,000	2,704,141	△ 504,141		
	利用者負担金収入	200,000	177,789	△ 22,211		
	その他の事業収入	0	26,350	△ 26,350		
	補助金事業収入(公費)	0	16,650	△ 16,650		
	その他の事業収入	0	9,700	△ 9,700		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 48 ]	[ 2,952 ]		
	その他の収入	[ 310,000 ]	[ 324,299 ]	[ △ 14,299 ]		
	利用者等外給食費収入	130,000	274,299	△ 144,299		
	雑収入	180,000	50,000	130,000		
	事業活動収入計(1)	[ 6,967,000 ]	[ 7,717,977 ]	[ △ 750,977 ]		
	支出	人件費支出	[ 18,740,882 ]	[ 20,579,736 ]	[ △ 1,838,854 ]	
		職員給料支出	13,624,000	14,366,078	△ 742,078	
職員賞与支出		2,843,320	2,215,553	627,767		
非常勤職員給与支出		0	1,187,128	△ 1,187,128		
退職給付支出		223,500	256,242	△ 32,742		
法定福利費支出		2,050,062	2,554,735	△ 504,673		
事業費支出		[ 3,080,000 ]	[ 3,233,043 ]	[ △ 153,043 ]		
給食費支出		0	8,402	△ 8,402		
保健衛生費支出		10,000	4,860	5,140		
保育材料費支出		60,000	80,937	△ 20,937		
水道光熱費支出		550,000	0	550,000		
燃料費支出		500,000	417,019	82,981		
消耗器具備品費支出		1,320,000	2,244,813	△ 924,813		
給食用消耗品費支出		0	3,771	△ 3,771		
保険料支出		300,000	0	300,000		
車輛費支出		300,000	449,913	△ 149,913		
雑支出		40,000	23,328	16,672		
事務費支出		[ 1,027,000 ]	[ 1,610,841 ]	[ △ 583,841 ]		
福利厚生費支出		40,000	7,560	32,440		
旅費交通費支出	26,000	251,000	△ 225,000			
研修研究費支出	40,000	2,350	37,650			
事務消耗品費支出	20,000	68,738	△ 48,738			
修繕費支出	220,000	211,134	8,866			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	通信運搬費支出	20,000	2,621	17,379		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	0	99,106	△ 99,106		
	業務委託費支出	0	605,400	△ 605,400		
	手数料支出	0	18,808	△ 18,808		
	保険料支出	300,000	126,246	173,754		
	賃借料支出	0	96,000	△ 96,000		
	土地・建物賃借料支出	216,000	0	216,000		
	租税公課支出	0	45,000	△ 45,000		
	雑支出	95,000	76,878	18,122		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	支払利息支出	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計(2)		[ 22,867,882 ]	[ 25,423,620 ]	[ △ 2,555,738 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 15,900,882 ]	[ △ 17,705,643 ]	[ 1,804,761 ]		
施設整備等による収入支	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 ]	
	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 ]		
	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)		[ 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入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]		
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	23,791,544	[ △ 23,791,544 ]		
	その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	23,791,544	[ △ 23,791,544 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期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 ]			
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	3,772,176	[ △ 3,772,176 ]			
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	3,772,176	[ △ 3,772,176 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	20,019,368	[ △ 20,019,368 ]		
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 15,900,882 ]	[ 2,313,725 ]	[ △ 18,214,607 ]		
前期末支払資金残高(12)		4,679,931	4,679,931	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 11,220,951 ]	[ 6,993,656 ]	[ △ 18,214,607 ]		

## めぐたま区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	保育事業収入	[ 147,431,880 ]	[ 148,016,690 ]	[ △ 584,810 ]		
	施設型給付費収入	132,735,360	132,971,000	△ 235,640		
	施設型給付費収入	113,615,360	113,496,750	118,610		
	利用者負担金収入(施設型)	19,120,000	19,474,250	△ 354,250		
	利用者等利用料収入	550,000	921,280	△ 371,280		
	利用者等利用料収入(一般)	550,000	921,280	△ 371,280		
	その他の事業収入	14,146,520	14,124,410	22,110		
	補助金事業収入(公費)	13,147,320	13,172,910	△ 25,590		
	金山町こども園運営費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	金山町一時預かり事業補助金収入	530,000	530,000	0		
	金山町特別支援教育補助金収入	1,688,000	1,688,000	0		
	金山町多子通園費助成金収入	7,129,320	7,055,160	74,160		
	金山町通園バス補助金事業収入	800,000	899,750	△ 99,750		
	補助金事業収入(一般)	999,200	951,500	47,700		
	一時預かり保育料収入	31,000	31,000	0		
	バス送迎料収入	968,200	920,500	47,700		
	事業活動による収入	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 ]		
借入金利息補助金収入		[ 0 ]	[ 336,438 ]	[ △ 336,438 ]		
受取利息配当金収入		[ 0 ]	[ 4,738 ]	[ △ 4,738 ]		
その他の収入		[ 860,000 ]	[ 956,652 ]	[ △ 96,652 ]		
受入研修費収入		0	49,000	△ 49,000		
利用者等外給食費収入		800,000	870,652	△ 70,652		
雑収入		60,000	37,000	23,000		
事業活動収入計(1)		[ 148,291,880 ]	[ 149,314,518 ]	[ △ 1,022,638 ]		
支出	人件費支出	[ 92,511,477 ]	[ 91,391,971 ]	[ 1,119,506 ]		
	職員給料支出	62,999,800	62,218,884	780,916		
	職員賞与支出	12,640,220	11,927,903	712,317		
	非常勤職員給与支出	4,593,600	4,675,550	△ 81,950		
	退職給付支出	1,072,800	1,145,822	△ 73,022		
	法定福利費支出	11,205,057	11,423,812	△ 218,755		
	事業費支出	[ 20,010,000 ]	[ 20,007,580 ]	[ 2,420 ]		
	給食費支出	9,800,000	9,962,452	△ 162,452		
	保健衛生費支出	260,000	259,306	694		
	保育材料費支出	1,000,000	1,286,049	△ 286,049		
	水道光熱費支出	2,150,000	2,659,268	△ 509,268		
	燃料費支出	2,500,000	2,173,645	326,355		
	消耗器具備品費支出	2,020,000	2,019,501	499		
	給食用消耗品費支出	680,000	626,350	53,650		
	保険料支出	500,000	0	500,000		
	車輛費支出	600,000	521,089	78,911		
	雑支出	500,000	499,920	80		
事務費支出	[ 10,314,000 ]	[ 9,201,994 ]	[ 1,112,006 ]			

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	福利厚生費支出	1,000,000	1,223,274	△	223,274		
	旅費交通費支出	364,000	86,294		277,706		
	研修研究費支出	335,000	403,500	△	68,500		
	事務消耗品費支出	770,000	803,019	△	33,019		
	修繕費支出	1,300,000	1,224,118		75,882		
	通信運搬費支出	400,000	539,492	△	139,492		
	会議費支出	20,000	0		20,000		
	広報費支出	520,000	420,640		99,360		
	業務委託費支出	3,000,000	2,627,148		372,852		
	手数料支出	130,000	117,392		12,608		
	保険料支出	1,500,000	814,660		685,340		
	賃借料支出	300,000	335,260	△	35,260		
	租税公課支出	50,000	4,000		46,000		
	諸会費支出	200,000	174,000		26,000		
	雑支出	425,000	429,197	△	4,197		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 356,846 ]	[ △	56,846 ]			
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
	事業活動支出計(2)	[ 123,135,477 ]	[ 120,958,391 ]	[ △	2,177,086 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 25,156,403 ]	[ 28,356,127 ]	[ △	3,199,724 ]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[ 4,876,438 ]	[ 4,540,000 ]	[	336,438 ]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,876,438	4,540,000		336,438		
	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)	[ 4,876,438 ]	[ 4,540,000 ]	[	336,438 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,129,224 ]	[ 4,540,000 ]	[	589,224 ]		
	固定資産取得支出	[ 3,642,600 ]	[ 3,588,600 ]	[	54,000 ]		
	車輛運搬具取得支出	3,054,000	3,000,000		54,000		
器具及び備品取得支出	588,600	588,600		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)	[ 8,771,824 ]	[ 8,128,600 ]	[	643,224 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,895,386 ]	[ △ 3,588,600 ]	[ △	306,786 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]		
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 9,834,223 ]	[ △	9,834,223 ]		
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 9,834,223 ]	[ △	9,834,223 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	役員等長期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 ]			
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 28,819,306 ]	[ △	28,819,306 ]			
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 28,819,306 ]	[ △	28,819,306 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 18,985,083 ]	[	18,985,083 ]		
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[	0 ]		
		[ 0 ]		[	0 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 21,261,017 ]	[ 5,782,444 ]	[ 15,478,573 ]	

前期末支払資金残高(12)	49,342,336	49,342,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 70,603,353 ]	[ 55,124,780 ]	[ 15,478,573 ]	

おひさま区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,500,000	3,500,000	0	
	子育て支援センター委託料収入	3,500,000	3,500,000	0	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 44 ]	[ △ 44 ]	
	その他の収入	[ 20,000 ]	[ 59,749 ]	[ △ 39,749 ]	
	利用者等外給食費収入	20,000	59,749	△ 39,749	
	事業活動収入計(1)	[ 3,520,000 ]	[ 3,559,793 ]	[ △ 39,793 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 4,963,120 ]	[ 5,027,762 ]	[ △ 64,642 ]	
	職員給料支出	3,782,400	3,469,700	312,700	
	職員賞与支出	497,404	829,280	△ 331,876	
	退職給付支出	44,700	66,436	△ 21,736	
	法定福利費支出	638,616	662,346	△ 23,730	
	事業費支出	[ 130,000 ]	[ 34,228 ]	[ 95,772 ]	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	30,000	18,309	11,691	
	消耗器具備品費支出	20,000	12,586	7,414	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	20,000	3,333	16,667	
	事務費支出	[ 50,000 ]	[ 12,066 ]	[ 37,934 ]	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	5,066	4,934	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 5,153,120 ]	[ 5,074,056 ]	[ 79,064 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,633,120 ]	[ △ 1,514,263 ]	[ △ 118,857 ]		
施設整備等収入	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 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 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 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 5,027,762 ]	[ △ 5,027,762 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 5,027,762 ]	[ △ 5,027,762 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 6,062,047 ]	[ △ 6,062,047 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 6,062,047 ]	[ △ 6,062,047 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 1,034,285 ]	[ 1,034,285 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,633,120 ]	[ △ 2,548,548 ]	[ 915,428 ]		
前期末支払資金残高(12)	3,475,380	3,475,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,842,260 ]	[ 926,832 ]	[ 915,428 ]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 156,002,040 ]	[ 165,953,554 ]	[ △ 9,951,514 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,908,280 ]	[ 1,828,258 ]	[ 1,080,022 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 158,910,320 ]	[ 167,781,812 ]	[ △ 8,871,492 ]
	人件費	[ 116,999,469 ]	[ 112,554,182 ]	[ 4,445,287 ]
事業費	[ 23,274,851 ]	[ 32,612,346 ]	[ △ 9,337,495 ]	
事務費	[ 10,824,901 ]	[ 10,449,336 ]	[ 375,565 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 20,498,425 ]	[ 20,061,515 ]	[ 436,910 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,624,122 ]	[ △ 15,637,686 ]	[ 13,564 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 155,973,524 ]	[ 160,039,693 ]	[ △ 4,066,169 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,936,796 ]	[ 7,742,119 ]	[ △ 4,805,323 ]	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[ 336,438 ]	[ 589,244 ]	[ △ 252,806 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,830 ]	[ 4,732 ]	[ 98 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,340,700 ]	[ 1,689,445 ]	[ △ 348,745 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,681,968 ]	[ 2,283,421 ]	[ △ 601,453 ]
	支払利息	[ 356,846 ]	[ 193,552 ]	[ 163,294 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 356,846 ]	[ 193,552 ]	[ 163,294 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,325,122 ]	[ 2,089,869 ]	[ △ 764,747 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,261,918 ]	[ 9,831,988 ]	[ △ 5,570,070 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 4,540,000 ]	[ 4,639,000 ]	[ △ 99,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 4,540,000 ]	[ 4,639,000 ]	[ △ 99,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 38,120,602 ]	[ △ 38,120,602 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 37,020,796 ]	[ 37,020,796 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,540,000 ]	[ 4,639,000 ]	[ △ 99,000 ]
	特別費用計(9)	[ 4,540,000 ]	[ 5,738,806 ]	[ △ 1,198,806 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 1,099,806 ]	[ 1,099,806 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,261,918 ]	[ 8,732,182 ]	[ △ 4,470,264 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 147,316,611 ]	[ 118,585,649 ]	[ 28,730,962 ]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 151,578,529 ]	[ 127,317,831 ]	[ 24,260,698 ]	
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]	
増その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 1,220 ]	[ △ 1,220 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,578,529	147,316,611	4,261,918



勘定科目		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	次期繰越活動増減差額						
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,036,995	#####	1,001,766	#####	0	#####
額							
の							
部							

めばえの森区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 4,485,350 ]	[ 4,356,267 ]	[ 129,083 ]
	利用者等利用料収益	196,650	204,900	△ 8,250
	利用者等利用料収益(一般)	196,650	204,900	△ 8,250
	その他の事業収益	4,288,700	4,151,367	137,333
	受託事業収益(公費)	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益(一般)	1,124,700	987,367	137,333
	学童保育料収益	1,124,700	987,367	137,333
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,908,280 ]	[ 1,828,258 ]	[ 1,080,022 ]
	障害児施設給付費収益	2,704,141	1,724,827	979,314
	障害児通所給付費収益	2,704,141	1,724,827	979,314
	利用者負担金収益	177,789	103,431	74,358
	その他の事業収益	26,350	0	26,350
	補助金事業収益(公費)	16,650	0	16,650
	その他の事業収益	9,700	0	9,700
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 7,393,630 ]	[ 6,184,525 ]	[ 1,209,105 ]
費 用	人件費	[ 20,579,736 ]	[ 14,189,496 ]	[ 6,390,240 ]
	職員給料	14,366,078	9,700,114	4,665,964
	職員賞与	2,215,553	1,939,113	276,440
	職員賞与	2,215,553	1,939,113	276,440
	非常勤職員給与	1,187,128	743,719	443,409
	退職給付費用	256,242	171,591	84,651
	法定福利費	2,554,735	1,634,959	919,776
	事業費	[ 3,233,043 ]	[ 3,970,351 ]	[ △ 737,308 ]
	給食費	8,402	0	8,402
	保健衛生費	4,860	7,633	△ 2,773
	保育材料費	80,937	46,334	34,603
	水道光熱費	0	778,351	△ 778,351
	燃料費	417,019	194,075	222,944
	消耗器具備品費	2,244,813	2,554,683	△ 309,870
	保険料	0	143,830	△ 143,830
	車両費	449,913	226,028	223,885
	給食用消耗品費	3,771	0	3,771
	雑費	23,328	19,417	3,911
	事務費	[ 1,610,841 ]	[ 2,492,293 ]	[ △ 881,452 ]
	福利厚生費	7,560	188,086	△ 180,526
旅費交通費	251,000	297,000	△ 46,000	
研修研究費	2,350	20,500	△ 18,150	
事務消耗品費	68,738	172,829	△ 104,091	
修繕費	211,134	186,739	24,395	
通信運搬費	2,621	14,021	△ 11,400	
会議費	0	30,000	△ 30,000	
広報費	99,106	5,249	93,857	

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	業務委託費	605,400	997,180	△	391,780
	手数料	18,808	83,436	△	64,628
	保険料	126,246	0		126,246
	賃借料	96,000	103,032	△	7,032
	土地・建物賃借料	0	216,000	△	216,000
	租税公課	45,000	0		45,000
	諸会費	0	32,000	△	32,000
	雑費	76,878	146,221	△	69,343
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
減価償却費	[ 1,893,464 ]	[ 1,959,987 ]	[ △	[ 66,523 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 26,800 ]	[ △ 26,800 ]		[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 27,290,284 ]	[ 22,585,327 ]		[ 4,704,957 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 19,896,654 ]	[ △ 16,400,802 ]		[ △ 3,495,852 ]	
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	[ 48 ]	[ 18 ]		[ 30 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 324,299 ]	[ 76,042 ]		[ 248,257 ]
	利用者等外給食費収益	274,299	76,042		198,257
	雑収益	50,000	0		50,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 324,347 ]	[ 76,060 ]		[ 248,287 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
積立資産評価損	[ 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)	[ 324,347 ]	[ 76,060 ]		[ 248,287 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 19,572,307 ]	[ △ 16,324,742 ]		[ △ 3,247,565 ]	
特別増減の部	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 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 23,791,544 ]	[ 774,851,219 ]	[ △	[ 751,059,675 ]
	特別収益計(8)	[ 23,791,544 ]	[ 774,851,219 ]	[ △	[ 751,059,675 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 78,712 ]	[ △	[ 78,712 ]
	建物売却損・処分損	0	78,712	△	78,712
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,772,176 ]	[ 808,526,443 ]	[ △	[ 804,754,267 ]
特別費用計(9)	[ 3,772,176 ]	[ 808,605,155 ]	[ △	[ 804,832,979 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 20,019,368 ]	[ △ 33,753,936 ]		[ 53,773,304 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 447,061 ]	[ △ 50,078,678 ]		[ 50,525,739 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 40,589,934 ]	[ 90,668,612 ]	[ △	[ 50,078,678 ]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 41,036,995 ]	[ 40,589,934 ]		[ 447,061 ]	
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]	
増その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]	
減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,036,995	40,589,934		447,061	
部の増減差額の部					

めぐたま区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 148,016,690 ]	[ 158,097,287 ]	[ △ 10,080,597 ]
	施設型給付費収益	132,971,000	141,564,670	△ 8,593,670
	施設型給付費収益	113,496,750	122,993,440	△ 9,496,690
	利用者負担金収益(施設型)	19,474,250	18,571,230	903,020
	利用者等利用料収益	921,280	668,660	252,620
	利用者等利用料収益(一般)	921,280	668,660	252,620
	その他の事業収益	14,124,410	15,863,957	△ 1,739,547
	補助金事業収益(公費)	13,172,910	14,753,750	△ 1,580,840
	金山町こども園運営費補助金収 益	3,000,000	3,000,000	0
	金山町一時預かり事業補助金収 益	530,000	530,000	0
	金山町特別支援教育補助金収益	1,688,000	1,688,000	0
	金山町多子通園費助成金収益	7,055,160	8,544,500	△ 1,489,340
	金山町通園バス補助金事業収益	899,750	991,250	△ 91,500
	補助金事業収益(一般)	951,500	1,079,200	△ 127,700
一時預かり保育料収益	31,000	56,100	△ 25,100	
バス送迎料収益	920,500	1,023,100	△ 102,600	
その他の事業収益	0	31,007	△ 31,007	
その他の事業収益	0	31,007	△ 31,007	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 148,016,690 ]	[ 158,097,287 ]	[ △ 10,080,597 ]
費用	人件費	[ 91,391,971 ]	[ 95,778,510 ]	[ △ 4,386,539 ]
	職員給料	62,218,884	62,950,949	△ 732,065
	職員賞与	11,927,903	16,743,907	△ 4,816,004
	職員賞与	11,927,903	16,743,907	△ 4,816,004
	非常勤職員給与	4,675,550	3,714,032	961,518
	退職給付費用	1,145,822	1,174,904	△ 29,082
	法定福利費	11,423,812	11,194,718	229,094
	事業費	[ 20,007,580 ]	[ 28,618,114 ]	[ △ 8,610,534 ]
	給食費	9,962,452	9,993,335	△ 30,883
	保健衛生費	259,306	172,796	86,510
	保育材料費	1,286,049	1,619,585	△ 333,536
	水道光熱費	2,659,268	2,247,968	411,300
	燃料費	2,173,645	2,611,560	△ 437,915
	消耗器具備品費	2,019,501	8,239,925	△ 6,220,424
	保険料	0	1,756,810	△ 1,756,810
	車輛費	521,089	432,551	88,538
	給食用消耗品費	626,350	659,158	△ 32,808
	雑費	499,920	884,426	△ 384,506
	事務費	[ 9,201,994 ]	[ 7,873,094 ]	[ 1,328,900 ]
福利厚生費	1,223,274	512,105	711,169	
旅費交通費	86,294	149,600	△ 63,306	

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	研修研究費	403,500	83,960	319,540
	事務消耗品費	803,019	1,235,462	△ 432,443
	修繕費	1,224,118	1,482,768	△ 258,650
	通信運搬費	539,492	427,122	112,370
	広報費	420,640	323,840	96,800
	業務委託費	2,627,148	2,577,559	49,589
	手数料	117,392	102,208	15,184
	保険料	814,660	338,300	476,360
	賃借料	335,260	151,200	184,060
	租税公課	4,000	49,000	△ 45,000
	諸会費	174,000	119,000	55,000
	雑費	429,197	320,970	108,227
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 18,586,925 ]	[ 18,086,498 ]	[ 500,427 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,597,322 ]	[ △ 15,610,886 ]	[ 13,564 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 123,591,148 ]	[ 134,745,330 ]	[ △ 11,154,182 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 24,425,542 ]	[ 23,351,957 ]	[ 1,073,585 ]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 336,438 ]	[ 589,244 ]	[ △ 252,806 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,738 ]	[ 4,702 ]	[ 36 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 956,652 ]	[ 1,604,844 ]	[ △ 648,192 ]
	受入研修費収益	49,000	34,000	15,000
	利用者等外給食費収益	870,652	1,070,224	△ 199,572
	雑収益	37,000	500,620	△ 463,620
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,297,828 ]	[ 2,198,790 ]	[ △ 900,962 ]
サービス活動増減の部	支払利息	[ 356,846 ]	[ 193,552 ]	[ 163,294 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 356,846 ]	[ 193,552 ]	[ 163,294 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 940,982 ]	[ 2,005,238 ]	[ △ 1,064,256 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 25,366,524 ]	[ 25,357,195 ]	[ 9,329 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 4,540,000 ]	[ 4,639,000 ]	[ △ 99,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	99,000	△ 99,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,540,000	4,540,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 9,834,223 ]	[ 802,596,533 ]	[ △ 792,762,310 ]
	特別収益計(8)	[ 14,374,223 ]	[ 807,235,533 ]	[ △ 792,861,310 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 38,041,890 ]	[ △ 38,041,890 ]
	建物売却損・処分損	0	3,932,295	△ 3,932,295
器具及び備品売却損・処分損	0	190,882	△ 190,882	
その他の固定資産売却損・処分損	0	33,918,713	△ 33,918,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 37,020,796 ]	[ 37,020,796 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,540,000 ]	[ 4,639,000 ]	[ △ 99,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 28,819,306 ]	[ 770,339,718 ]	[ △ 741,520,412 ]	
特別費用計(9)	[ 33,359,306 ]	[ 775,999,812 ]	[ △ 742,640,506 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 18,985,083 ]	[ 31,235,721 ]	[ △ 50,220,804 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,381,441 ]	[ 56,592,916 ]	[ △ 50,211,475 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 103,158,327 ]	[ 26,566,631 ]	[ 76,591,696 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 109,539,768 ]	[ 83,159,547 ]	[ 26,380,221 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]
増	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
減	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
差	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 1,220 ]	[ △ 1,220 ]
額	人件費積立金積立額	0	1,220	△ 1,220
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,539,768	103,158,327	6,381,441

おひさま区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]
	その他の事業収益	3,500,000	3,500,000	0
	受託事業収益(公費)	3,500,000	3,500,000	0
	子育て支援センター委託料収益	3,500,000	3,500,000	0
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 5,027,762 ]	[ 2,586,176 ]
職員給料		3,469,700	2,074,800	1,394,900
職員賞与		829,280	163,900	665,380
職員賞与		829,280	163,900	665,380
退職給付費用		66,436	33,005	33,431
法定福利費		662,346	314,471	347,875
事業費		[ 34,228 ]	[ 23,881 ]	[ 10,347 ]
保健衛生費		0	5,260	△ 5,260
保育材料費		18,309	10,433	7,876
消耗器具備品費		12,586	8,188	4,398
雑費		3,333	0	3,333
事務費		[ 12,066 ]	[ 83,949 ]	[ △ 71,883 ]
福利厚生費		0	27,331	△ 27,331
旅費交通費		7,000	9,000	△ 2,000
事務消耗品費		0	41,016	△ 41,016
雑費		5,066	6,602	△ 1,536
就労支援事業費用		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業費用		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費		[ 18,036 ]	[ 15,030 ]	[ 3,006 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)		[ 5,092,092 ]	[ 2,709,036 ]	[ 2,383,056 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,592,092 ]	[ 790,964 ]	[ △ 2,383,056 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	[ 44 ]	[ 12 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 59,749 ]	[ 8,559 ]	[ 51,190 ]
	利用者等外給食費収益	59,749	8,559	51,190
サービス活動外収益計(4)	[ 59,793 ]	[ 8,571 ]	[ 51,222 ]	
増 減 の 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 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)	[ 59,793 ]	[ 8,571 ]	[ 51,222 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,532,299 ]	[ 799,535 ]	[ △ 2,331,834 ]	
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 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	収 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	益 拠点区分間繰入金収益	[ 5,027,762 ]	[ 6,297,331 ]	[ △ 1,269,569 ]
	特別収益計(8)	[ 5,027,762 ]	[ 6,297,331 ]	[ △ 1,269,569 ]
減の費用部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 6,062,047 ]	[ 4,878,922 ]	[ 1,183,125 ]
	特別費用計(9)	[ 6,062,047 ]	[ 4,878,922 ]	[ 1,183,125 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,034,285 ]	[ 1,418,409 ]	[ △ 2,452,694 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 2,566,584 ]	[ 2,217,944 ]	[ △ 4,784,528 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 3,568,350 ]	[ 1,350,406 ]	[ 2,217,944 ]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 1,001,766 ]	[ 3,568,350 ]	[ △ 2,566,584 ]
活動増減差額の部	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,001,766	3,568,350	△ 2,566,584

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[ 67,994,343 ]	[ 62,593,418 ]	[ 5,400,925 ]	流動負債	[ 11,759,075 ]	[ 9,635,771 ]	[ 2,123,304 ]
現金預金	52,513,300	59,321,722	△ 6,808,422	事業未払金	3,051,231	3,187,269	△ 136,038
事業未収金	13,553,703	637,495	12,916,208	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,927,340	2,559,250	△ 631,910	資金借入金	6,810,000	4,540,000	2,270,000
立替金	0	74,951	△ 74,951	職員預り金	1,897,844	1,908,502	△ 10,658
固定資産	[ 583,268,427 ]	[ 600,178,252 ]	[△ 16,909,825 ]	固定負債	[ 31,780,000 ]	[ 38,590,000 ]	[△ 6,810,000 ]
基本財産	[ 528,312,911 ]	[ 542,574,913 ]	[△ 14,262,002 ]	設備資金借入金	31,780,000	38,590,000	△ 6,810,000
土地	83,625,949	83,625,949	0	負債の部合計	[ 43,539,075 ]	[ 48,225,771 ]	[△ 4,686,696 ]
建物	444,686,962	458,948,964	△ 14,262,002	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 54,955,516 ]	[ 57,603,339 ]	[△ 2,647,823 ]	基本金	[ 53,471,044 ]	[ 53,471,044 ]	[ 0 ]
建物	166,667	186,667	△ 20,000	国庫補助金等特別積立金	[ 400,467,950 ]	[ 411,552,072 ]	[△ 11,084,122 ]
構築物	22,018,575	23,469,687	△ 1,451,112	その他の積立金	[ 2,206,172 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	2,600,002	434,003	2,165,999	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
器具及び備品	27,675,390	31,018,100	△ 3,342,710	保育所施設・設備整備			
権利	173,500	173,500	0	積立金	200,952	200,952	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 151,578,529 ]	[ 147,316,611 ]	[ 4,261,918 ]
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	(うち当期活動増減差額)	4,261,918	8,732,182	△ 4,470,264
保育所施設・設備整備							
積立資産	200,952	200,952	0				
差入保証金	15,210	15,210	0				
				純資産の部合計	[ 607,723,695 ]	[ 614,545,899 ]	[△ 6,822,204 ]
資産の部合計	651,262,770	662,771,670	△ 11,508,900	負債及び純資産の部合計	651,262,770	662,771,670	△ 11,508,900

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 6,993,656 ]	[ 60,073,855 ]	[ 926,832 ]	[ 67,994,343 ]	[ 0 ]	[ 67,994,343 ]
現金預金	6,385,013	45,201,455	926,832	52,513,300	0	52,513,300
事業未収金	608,643	12,945,060	0	13,553,703	0	13,553,703
未収補助金	0	1,927,340	0	1,927,340	0	1,927,340
固定資産	[ 34,246,806 ]	[ 548,946,687 ]	[ 74,934 ]	[ 583,268,427 ]	[ 0 ]	[ 583,268,427 ]
基本財産	[ 29,434,863 ]	[ 498,878,048 ]	[ 0 ]	[ 528,312,911 ]	[ 0 ]	[ 528,312,911 ]
土地	23,546,149	60,079,800	0	83,625,949	0	83,625,949
建物	5,888,714	438,798,248	0	444,686,962	0	444,686,962
その他の固定資産	[ 4,811,943 ]	[ 50,068,639 ]	[ 74,934 ]	[ 54,955,516 ]	[ 0 ]	[ 54,955,516 ]
建物	0	166,667	0	166,667	0	166,667
構築物	2,688,812	19,329,763	0	22,018,575	0	22,018,575
車輛運搬具	1	2,600,001	0	2,600,002	0	2,600,002
器具及び備品	1,934,420	25,666,036	74,934	27,675,390	0	27,675,390
権利	173,500	0	0	173,500	0	173,500
出資金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
人件費積立資産	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立資産	0	200,952	0	200,952	0	200,952
差入保証金	15,210	0	0	15,210	0	15,210
資産の部合計	41,240,462	609,020,542	1,001,766	651,262,770	0	651,262,770
流動負債	[ 0 ]	[ 11,759,075 ]	[ 0 ]	[ 11,759,075 ]	[ 0 ]	[ 11,759,075 ]
事業未払金	0	3,051,231	0	3,051,231	0	3,051,231
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,810,000	0	6,810,000	0	6,810,000
職員預り金	0	1,897,844	0	1,897,844	0	1,897,844
固定負債	[ 0 ]	[ 31,780,000 ]	[ 0 ]	[ 31,780,000 ]	[ 0 ]	[ 31,780,000 ]
設備資金借入金	0	31,780,000	0	31,780,000	0	31,780,000
負債の部合計	[ 0 ]	[ 43,539,075 ]	[ 0 ]	[ 43,539,075 ]	[ 0 ]	[ 43,539,075 ]
基本金	[ 0 ]	[ 53,471,044 ]	[ 0 ]	[ 53,471,044 ]	[ 0 ]	[ 53,471,044 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 203,467 ]	[ 400,264,483 ]	[ 0 ]	[ 400,467,950 ]	[ 0 ]	[ 400,467,950 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]	[ 2,206,172 ]
人件費積立金	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立金	0	200,952	0	200,952	0	200,952
次期繰越活動増減差額	[ 41,036,995 ]	[ 109,539,768 ]	[ 1,001,766 ]	[ 151,578,529 ]	[ 0 ]	[ 151,578,529 ]
(うち当期活動増減差額)	447,061	6,381,441	△ 2,566,584	4,261,918	0	4,261,918
純資産の部合計	[ 41,240,462 ]	[ 565,481,467 ]	[ 1,001,766 ]	[ 607,723,695 ]	[ 0 ]	[ 607,723,695 ]
負債及び純資産の部合計	41,240,462	609,020,542	1,001,766	651,262,770	0	651,262,770

## めばえの森区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 6,993,656 ]	[ 4,679,931 ]	[ 2,313,725 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	6,385,013	4,354,786	2,030,227	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業未収金	608,643	325,145	283,498	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 34,246,806 ]	[ 36,140,270 ]	[ △ 1,893,464 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 29,434,863 ]	[ 29,984,700 ]	[ △ 549,837 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
土地	23,546,149	23,546,149	0	国庫補助金等特別積立金	[ 203,467 ]	[ 230,267 ]	[ △ 26,800 ]
建物	5,888,714	6,438,551	△ 549,837	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 4,811,943 ]	[ 6,155,570 ]	[ △ 1,343,627 ]	次期繰越活動増減差額	[ 41,036,995 ]	[ 40,589,934 ]	[ 447,061 ]
構築物	2,688,812	2,981,140	△ 292,328	(うち当期活動増減差額)	447,061	△ 50,078,678	50,525,739
車輛運搬具	1	419,030	△ 419,029	純資産の部合計	[ 41,240,462 ]	[ 40,820,201 ]	[ 420,261 ]
器具及び備品	1,934,420	2,566,690	△ 632,270				
権利	173,500	173,500	0				
差入保証金	15,210	15,210	0				
資産の部合計	41,240,462	40,820,201	420,261	負債及び純資産の部合計	41,240,462	40,820,201	420,261

めぐたま区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 60,073,855 ]	[ 54,438,107 ]	[ 5,635,748 ]	流動負債	[ 11,759,075 ]	[ 9,635,771 ]	[ 2,123,304 ]
現金預金	45,201,455	51,491,556	△ 6,290,101	事業未払金	3,051,231	3,187,269	△ 136,038
事業未収金	12,945,060	312,350	12,632,710	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,927,340	2,559,250	△ 631,910	資金借入金	6,810,000	4,540,000	2,270,000
立替金	0	74,951	△ 74,951	職員預り金	1,897,844	1,908,502	△ 10,658
固定資産	[ 548,946,687 ]	[ 563,945,012 ]	[ △ 14,998,325 ]	固定負債	[ 31,780,000 ]	[ 38,590,000 ]	[ △ 6,810,000 ]
基本財産	[ 498,878,048 ]	[ 512,590,213 ]	[ △ 13,712,165 ]	設備資金借入金	31,780,000	38,590,000	△ 6,810,000
土地	60,079,800	60,079,800	0	負債の部合計	[ 43,539,075 ]	[ 48,225,771 ]	[ △ 4,686,696 ]
建物	438,798,248	452,510,413	△ 13,712,165	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 50,068,639 ]	[ 51,354,799 ]	[ △ 1,286,160 ]	基本金	[ 53,471,044 ]	[ 53,471,044 ]	[ 0 ]
建物	166,667	186,667	△ 20,000	国庫補助金等特別積立金	[ 400,264,483 ]	[ 411,321,805 ]	[ △ 11,057,322 ]
構築物	19,329,763	20,488,547	△ 1,158,784	その他の積立金	[ 2,206,172 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	2,600,001	14,973	2,585,028	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
器具及び備品	25,666,036	28,358,440	△ 2,692,404	保育所施設・設備整備			
出資金	100,000	100,000	0	積立金	200,952	200,952	0
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	次期繰越活動増減差額	[ 109,539,768 ]	[ 103,158,327 ]	[ 6,381,441 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	6,381,441	56,592,916	△ 50,211,475
積立資産	200,952	200,952	0	純資産の部合計	[ 565,481,467 ]	[ 570,157,348 ]	[ △ 4,675,881 ]
資産の部合計	609,020,542	618,383,119	△ 9,362,577	負債及び純資産の部合計	609,020,542	618,383,119	△ 9,362,577

おひさま区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 926,832 ]	[ 3,475,380 ]	[ △ 2,548,548 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	926,832	3,475,380	△ 2,548,548	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 74,934 ]	[ 92,970 ]	[ △ 18,036 ]	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 74,934 ]	[ 92,970 ]	[ △ 18,036 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	74,934	92,970	△ 18,036	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 1,001,766 ]	[ 3,568,350 ]	[ △ 2,566,584 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,566,584	2,217,944	△ 4,784,528
				純資産の部合計	[ 1,001,766 ]	[ 3,568,350 ]	[ △ 2,566,584 ]
資産の部合計	1,001,766	3,568,350	△ 2,566,584	負債及び純資産の部合計	1,001,766	3,568,350	△ 2,566,584


別紙 1

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

.....

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金－.....
  - ・賞与引当金－.....

### 3. 重要な会計方針の変更

.....

### 4. 法人で採用する退職給付制度

.....

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア A里拠点（社会福祉事業）  
「介護老人福祉施設A里」  
「短期入所生活介護〇〇」  
「居宅介護支援〇〇」  
「本部」
  - イ B園拠点（社会福祉事業）  
「保育所B園」
  - ウ Cの家拠点（社会福祉事業）  
「児童養護施設Cの家」  
「子育て短期支援事業〇〇」
  - エ D苑拠点（公益事業）  
「有料老人ホームD苑」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金\*\*\*円及び国庫補助金等特別積立金\*\*\*円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	〇〇〇円
建物（基本財産）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
.....			
合計			

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

合 計			

**1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第〇回利付国債			
第△回利付国債			
第☆回★★社 期限前償還条件付社債			
合 計			

**1 2. 関係当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

**1 3. 重要な偶発債務**

.....

**1 4. 重要な後発事象**

.....

**1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

.....


別紙2

## 計算書類に対する注記（A里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金一・・・
  - ・賞与引当金一・・・

### 2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・

### 3. 採用する退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) A里拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
  - ア 介護老人福祉施設A里
  - イ 短期入所生活介護〇〇
  - ウ 居宅介護支援〇〇
  - エ 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

**6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金\*\*\*円及び国庫補助金等特別積立金\*\*\*円を取り崩した。

**7. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	〇〇〇円
建物（基本財産）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	〇〇〇円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（C拠点）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
.....			
.....			
.....			
合計			

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第○回利付国債			
第△回利付国債			
第☆回★★社 期限前償還条件付社債			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし


別紙2

## 計算書類に対する注記（A里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金－・・・
  - ・賞与引当金－・・・

### 2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・

### 3. 採用する退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) A里拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
  - ア 介護老人福祉施設A里
  - イ 短期入所生活介護〇〇
  - ウ 居宅介護支援〇〇
  - エ 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

**6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金\*\*\*円及び国庫補助金等特別積立金\*\*\*円を取り崩した。

**7. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	〇〇〇円
建物（基本財産）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	〇〇〇円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（C拠点）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
.....			
.....			
.....			
合計			

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第○回利付国債			
第△回利付国債			
第☆回★★社 期限前償還条件付社債			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし


別紙2

## 計算書類に対する注記（A里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金－・・・
  - ・賞与引当金－・・・

### 2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・

### 3. 採用する退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) A里拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
  - ア 介護老人福祉施設A里
  - イ 短期入所生活介護〇〇
  - ウ 居宅介護支援〇〇
  - エ 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

**6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金\*\*\*円及び国庫補助金等特別積立金\*\*\*円を取り崩した。

**7. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	〇〇〇円
建物（基本財産）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	〇〇〇円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（C拠点）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
.....			
.....			
.....			
合計			

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第〇回利付国債			
第△回利付国債			
第☆回★★社 期限前償還条件付社債			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 借入金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入 金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計			43,130,000	0	4,540,000	38,590,000 ( 6,810,000 )										
長期 運 営 資 金 借 入 金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計			0	0	0	0 ( 0 )										
短期 運 営 資 金 借 入 金																	
	計			0	0	0	0										
合計			43,130,000	0	4,540,000	38,590,000 ( 6,810,000 )	4,540,000		356,846	336,438							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						めばえの森	めぐたま	
	保育事業							
区分小計		13,172,910		13,172,910		0	13,172,910	
	障害事業							
区分小計		16,650		16,650		16,650	0	
	利息							
区分小計		336,438		336,438		0	336,438	
合計								

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						めばえの森	めぐたま
	償還						
区分小計		4,540,000		4,540,000		0	4,540,000
合計		18,065,998		18,065,998		16,650	18,049,348

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年4月1日      (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
めばえの森	めぐたま		3,772,176	
めぐたま	めばえの森		23,791,544	
めぐたま	おひさま		5,027,762	
おひさま	めぐたま		6,062,047	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		めぐたま		
前年度末残高	53,471,044	53,471,044		
第一号基本金	43,471,044	43,471,044		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	53,471,044	53,471,044		
第一号基本金	43,471,044	43,471,044		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位：円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		めばえの森	めぐたま	
	前期繰越額	/	/	/	411,552,072	230,267	411,321,805	
当期積立額								
	当期積立額合計				4,540,000	0	4,540,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/				
	当期取崩額合計	/	/	/	15,624,122	26,800	15,597,322	
	当期末残高	/	/	/	400,467,950	203,467	400,264,483	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり  
めばえの森

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	23,546,149		0		0		0		23,546,149		0		23,546,149		
建物	6,438,551		0		549,837		0		5,888,714		4,374,076		10,262,790		
基本財産合計	29,984,700		0		549,837		0		29,434,863		4,374,076		33,808,939		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,981,140		0		292,328		0		2,688,812		2,106,563		4,795,375		
車輛運搬具	419,030		0		419,029		0		1		838,059		838,060		
器具及び備品	2,566,690		0		632,270		0		1,934,420		5,778,021		7,712,441		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,966,860		0		1,343,627		0		4,623,233		8,722,643		13,345,876		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	173,500		0		0		0		173,500		0		173,500		
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,500		0		0		0		173,500		0		173,500		
その他の固定資産計	6,140,360		0		1,343,627		0		4,796,733		8,722,643		13,519,376		
基本財産及びその他の固定資産計	36,125,060		0		1,893,464		0		34,231,596		13,096,719		47,328,315		△26,800
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	36,125,060		0		1,893,464		0		34,231,596						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり  
めぐたま

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	60,079,800		0		0		0		60,079,800		0		60,079,800		
建物	452,510,413		0		13,712,165		0		438,798,248		27,405,516		466,203,764		
基本財産合計	512,590,213		0		13,712,165		0		498,878,048		27,405,516		526,283,564		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	186,667		0		20,000		0		166,667		33,333		200,000		
構築物	20,488,547		0		1,158,784		0		19,329,763		2,111,477		21,441,240		
車輛運搬具	14,973		3,000,000		414,972		0		2,600,001		849,169		3,449,170		
器具及び備品	28,358,440		588,600		3,281,004		0		25,666,036		7,506,198		33,172,234		
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,048,627		3,588,600		4,874,760		0		47,762,467		10,500,177		58,262,644		
その他の固定資産計	49,048,627		3,588,600		4,874,760		0		47,762,467		10,500,177		58,262,644		
基本財産及びその他の固定資産計	561,638,840		3,588,600		18,586,925		0		546,640,515		37,905,693		584,546,208	△11,057,322	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	561,638,840		3,588,600		18,586,925		0		546,640,515						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり  
おひさま

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額			うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	92,970		0		18,036		0		74,934		33,066		108,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	92,970		0		18,036		0		74,934		33,066		108,000		
その他の固定資産計	92,970		0		18,036		0		74,934		33,066		108,000		
基本財産及びその他の固定資産計	92,970		0		18,036		0		74,934		33,066		108,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	92,970		0		18,036		0		74,934						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 陽だまり  
めぐたま

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	52,513,300
事業未収金		—		—	—	13,553,703
未収補助金		—		—	—	1,927,340
流動資産合計						67,994,343
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	83,625,949
建物		—		476,466,554	31,779,592	444,686,962
基本財産合計						528,312,911
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		200,000	33,333	166,667
構築物		—		26,236,615	4,218,040	22,018,575
車輛運搬具		—		4,287,230	1,687,228	2,600,002
器具及び備品		—		40,992,675	13,317,285	27,675,390
権利		—		—	—	173,500
出資金		—		—	—	100,000
人件費積立資産		—		—	—	2,005,220
保育所施設・設備整		—		—	—	
備積立資産		—		—	—	200,952
差入保証金		—		—	—	15,210
その他の固定資産合計						54,955,516
固定資産合計						583,268,427
資産合計						651,262,770
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,051,231
1年以内返済予定設		—		—	—	
備資金借入金		—		—	—	6,810,000
職員預り金		—		—	—	1,897,844
流動負債合計						11,759,075
<b>2 固定負債</b>						

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金		-		-	-	31,780,000
固定負債合計						31,780,000
負債合計						43,539,075
差引純資産						607,723,695

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 社会福祉法人変更登記申請書

1. 名 称 社会福祉法人 陽だまり

1. 主たる事務所

1. 登記の事由 資産の総額変更

1. 登記すべき事項

平成31年 3月31日資産の総額変更

資産の総額 金 607,723,695 円

1. 添付書類 財 産 目 録 1 通

委 任 状 1 通

上記のとおり登記の申請をする。

平成 年 月 日

申 請 人 社会福祉法人 陽だまり

理 事 長

上記代理人

印

法務局 支 局 御 中  
出張所