

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 北見保育協会] 別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	合 計
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	23,321,584
現金 現金手許有高	50,270
普通預金	23,271,314
定期預金	0
当座預金	0
事業未収金	2,019,850
未収金	0
未収補助金	4,897,000
前払金	73,359
<b>流動資産合計</b>	<b>30,311,793</b>
2. 固定資産	
(1)基本財産	127,907,068
土地	71,786,710
北海道北見市山下町4丁目5番15所在のめぐみ保育園敷地(1134.04平方メートル)	
北海道北見市泉町3丁目8番10所在のひかり保育園敷地(224.33平方メートル)	
建物	56,120,358
北海道北見市山下町4丁目5番15所在のコンクリート造亜鉛葺2階建	
めぐみ保育園 園舎1棟(1階594.16平方メートル 2階23.93平方メートル)	
北海道北見市泉町3丁目11番1所在のコンクリートブロック造亜鉛葺平屋建	
ひかり保育園 園舎1棟(590.39平方メートル)	
(2)その他の固定資産	162,084,249
建 物	735,188
構築物	9,589,593
車輛運搬具	0
器具及び備品	5,588,319
ソフトウェア	991,310
退職給付引当資産	25,801,680
人件費積立資産	16,553,667
修繕費積立資産	11,094,492
備品等購入積立資産	11,500,000
保育所施設設備整備積立資産	80,220,000
その他の固定資産	10,000
<b>固定資産合計</b>	<b>289,991,317</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>320,303,110</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	12,130,892
その他の未払金	0
職員預り金 社会保険料等	0
<b>流動負債合計</b>	<b>12,130,892</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
退職給付引当金	25,801,680
<b>固定負債合計</b>	<b>25,801,680</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>37,932,572</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>282,370,538</b>

## 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	256,970,000	256,774,825	195,175		
	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	35,574	35,574	0		
	その他の収入	9,150,935	9,088,327	62,608		
	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)	266,156,509	265,898,726	257,783			
支出	人件費支出	179,268,025	179,235,026	32,999		
	事業費支出	36,737,165	36,664,572	72,593		
	事務費支出	31,123,577	31,013,887	109,690		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	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		
	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)	247,128,767	246,913,485	215,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,027,742	18,985,241	42,501			
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,398,000	5,383,516	14,484	
		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)	5,398,000	5,383,516	14,484			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,398,000	△ 5,383,516	△ 14,484			
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		13,562,240	13,562,240	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)	13,562,240	13,562,240	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,562,240	△ 13,562,240	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,502	39,485	28,017			
前期末支払資金残高(12)	18,141,416	18,141,416	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,208,918	18,180,901	28,017			

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体	
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	256,774,825	0	0	256,774,825	0	256,774,825
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	35,574	0	0	35,574	0	35,574
		その他の収入	9,088,327	0	0	9,088,327	0	9,088,327
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	265,898,726	0	0	265,898,726	0	265,898,726	
	支出	人件費支出	179,235,026	0	0	179,235,026	0	179,235,026
		事業費支出	36,664,572	0	0	36,664,572	0	36,664,572
		事務費支出	31,013,887	0	0	31,013,887	0	31,013,887
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	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	246,913,485	0	0	246,913,485	0	246,913,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,985,241	0	0	18,985,241	0	18,985,241		
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	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	5,383,516	0	0	5,383,516	0	5,383,516
		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)	5,383,516	0	0	5,383,516	0	5,383,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,383,516	0	0	△ 5,383,516	0	△ 5,383,516		
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	
		事業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	
		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	0	
	支出	長期運営資金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	13,562,240	0	0	13,562,240	0	13,562,240
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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)	13,562,240	0	0	13,562,240	0	13,562,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,562,240	0	0	△ 13,562,240	0	△ 13,562,240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,485	0	0	39,485	0	39,485		
前期末支払資金残高(11)	18,141,416	0	0	18,141,416	0	18,141,416		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,180,901	0	0	18,180,901	0	18,180,901		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	めぐみ保育園	ひかり保育園	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	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	125,290,070	131,484,755	256,774,825	0	256,774,825
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	615	17,341	17,618	35,574	0	35,574
	その他の収入	0	6,080,920	3,007,407	9,088,327	0	9,088,327
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	615	131,388,331	134,509,780	265,898,726	0	265,898,726	
支出							
人件費支出	0	91,850,405	87,384,621	179,235,026	0	179,235,026	
事業費支出	0	17,278,616	19,385,956	36,664,572	0	36,664,572	
事務費支出	419,344	12,803,094	17,791,449	31,013,887	0	31,013,887	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	419,344	121,932,115	124,562,026	246,913,485	0	246,913,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 418,729	9,456,216	9,947,754	18,985,241	0	18,985,241	
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	0
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,896,588	3,486,928	5,383,516	0	5,383,516
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	1,896,588	3,486,928	5,383,516	0	5,383,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,896,588	△ 3,486,928	△ 5,383,516	0	△ 5,383,516	
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	0
	長期運営資金借入金収入	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
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	454,303	0	0	454,303	△ 454,303	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	454,303	0	0	454,303	△ 454,303	0	
支出							
長期運営資金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	7,541,060	6,021,180	13,562,240	0	13,562,240	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	17,341	436,962	454,303	△ 454,303	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)	0	7,558,401	6,458,142	14,016,543	△ 454,303	13,562,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	454,303	△ 7,558,401	△ 6,458,142	△ 13,562,240	0	△ 13,562,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,574	1,227	2,684	39,485	0	39,485	
前期末支払資金残高(11)	807,419	9,635,796	7,698,201	18,141,416	0	18,141,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	842,993	9,637,023	7,700,885	18,180,901	0	18,180,901	

## 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						
		受取利息配当金収入	615	615	0		
		事業活動収入計(1)	615	615	0		
	支出		事務費支出	419,344	419,344	0	
			旅費交通費支出	132,000	132,000	0	
			研修研究費支出	153,560	153,560	0	
			事務消耗品費支出	0	0	0	
			印刷製本費支出	3,780	3,780	0	
			通信運搬費支出	820	820	0	
			会議費支出	108,500	108,500	0	
		手数料支出	1,500	1,500	0		
	雑支出	19,184	19,184	0			
	事業活動支出計(2)	419,344	419,344	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 418,729	△ 418,729	0			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
	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			
その他活動収支	収入						
		拠点区分間繰入金収入	454,303	454,303	0		
		その他の活動収入計(7)	454,303	454,303	0		
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	454,303	454,303	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)	35,574	35,574	0			
	前期末支払資金残高(12)	807,419	807,419	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	842,993	842,993	0			

## めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	125,420,000	125,290,070	129,930			
		保育所運営費収入	108,400,000	108,375,070	24,930			
		私的契約利用料収入	420,000	373,000	47,000			
		その他の事業収入	16,600,000	16,542,000	58,000			
		補助金事業収入	16,600,000	16,542,000	58,000			
		その他の事業収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	17,341	17,341	0			
		その他の収入	6,117,600	6,080,920	36,680			
		受入研修費収入	50,000	50,000	0			
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,563,320	36,680			
		雑収入	4,467,600	4,467,600	0			
				事業活動収入計(1)	131,554,941	131,388,331	166,610	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	91,854,615	91,850,405	4,210	
職員給料支出	26,793,080			26,793,080	0			
職員賞与支出	11,709,900			11,709,900	0			
非常勤職員給与支出	38,307,435			38,307,435	0			
退職給付支出	4,214,200			4,214,200	0			
法定福利費支出	10,830,000			10,825,790	4,210			
事業費支出	17,342,165			17,278,616	63,549			
給食費支出	9,700,000			9,697,926	2,074			
保健衛生費支出	117,000			116,415	585			
保育材料費支出	1,798,000			1,745,408	52,592			
水道光熱費支出	3,195,000			3,194,698	302			
消耗器具備品費支出	1,760,000			1,752,388	7,612			
保険料支出	440,865			440,865	0			
賃借料支出	316,500			316,116	384			
雑支出	14,800			14,800	0			
事務費支出	12,884,951			12,803,094	81,857			
福利厚生費支出	435,160			434,520	640			
職員被服費支出	83,500			83,124	376			
旅費交通費支出	3,780			3,780	0			
研修研究費支出	1,733,300			1,733,299	1			
事務消耗品費支出	1,320,000			1,319,336	664			
印刷製本費支出	468,500			468,020	480			
修繕費支出	5,200,000			5,126,673	73,327			
通信運搬費支出	493,000			487,805	5,195			
会議費支出	92,600			92,543	57			
広報費支出	38,774			38,774	0			
業務委託費支出	1,806,000			1,805,515	485			
手数料支出	33,500			33,172	328			
賃借料支出	346,000			345,696	304			
土地・建物賃借料支出	557,280			557,280	0			
保守料支出	32,400			32,400	0			
諸会費支出	153,100			153,100	0			
雑支出	88,057	88,057	0					
		事業活動支出計(2)	122,081,731	121,932,115	149,616			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,473,210	9,456,216	16,994			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
			固定資産取得支出	1,910,000	1,896,588	13,412		
			器具及び備品取得支出	1,400,000	1,388,988	11,012		
			ソフトウェア取得支出	510,000	507,600	2,400		
		施設整備等支出計(5)	1,910,000	1,896,588	13,412			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,910,000	△ 1,896,588	△ 13,412			

その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	7,541,060	7,541,060	0
	退職給付引当資産支出	1,641,060	1,641,060	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	5,900,000	5,900,000	0
	拠点区分間繰入金支出	17,341	17,341	0
	その他の活動支出計(8)	7,558,401	7,558,401	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,558,401	△ 7,558,401	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)	4,809	1,227	3,582	
前期末支払資金残高(12)	9,635,796	9,635,796	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,640,605	9,637,023	3,582	

## ひかり保育園拠点区分 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	保育事業収入	131,550,000	131,484,755	65,245	
		保育所運営費収入	111,065,000	111,064,830	170	
		私的契約利用料収入	380,000	370,925	9,075	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	20,105,000	20,049,000	56,000	
		補助金事業収入	20,105,000	20,049,000	56,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	17,618	17,618	0	
		その他の収入	3,033,335	3,007,407	25,928	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,688,125	1,688,125	0	
		雑収入	1,325,210	1,299,282	25,928	
	事業活動収入計(1)	134,600,953	134,509,780	91,173		
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,413,410	87,384,621	28,789	
		職員給料支出	29,173,000	29,172,865	135	
		職員賞与支出	11,950,000	11,949,296	704	
		非常勤職員給与支出	34,250,000	34,248,430	1,570	
		退職給付支出	1,890,410	1,890,410	0	
		法定福利費支出	10,150,000	10,123,620	26,380	
		事業費支出	19,395,000	19,385,956	9,044	
		給食費支出	11,161,000	11,160,125	875	
		保健衛生費支出	75,000	74,539	461	
		保育材料費支出	3,810,000	3,809,067	933	
		水道光熱費支出	2,920,000	2,916,271	3,729	
		消耗器具備品費支出	1,129,000	1,128,289	711	
		保険料支出	300,000	297,665	2,335	
		事務費支出	17,819,282	17,791,449	27,833	
		福利厚生費支出	503,480	503,230	250	
		職員被服費支出	124,500	124,416	84	
		旅費交通費支出	10,450	10,450	0	
		研修研究費支出	1,011,100	1,011,073	27	
		事務消耗品費支出	701,000	700,156	844	
		印刷製本費支出	308,000	307,623	377	
		修繕費支出	11,767,000	11,766,924	76	
		通信運搬費支出	300,000	285,900	14,100	
		会議費支出	57,840	57,840	0	
		広報費支出	38,774	38,774	0	
		業務委託費支出	2,235,000	2,232,844	2,156	
		手数料支出	30,288	30,288	0	
		保険料支出	170,000	161,053	8,947	
	賃借料支出	344,850	344,850	0		
	保守料支出	32,400	32,400	0		
	諸会費支出	124,600	124,600	0		
	雑支出	60,000	59,028	972		
	事業活動支出計(2)	124,627,692	124,562,026	65,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,973,261	9,947,754	25,507		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,488,000	3,486,928	1,072	
		構築物取得支出	2,605,000	2,605,000	0	
		器具及び備品取得支出	569,000	568,728	272	
		ソフトウェア取得支出	314,000	313,200	800	
	施設整備等支出計(5)	3,488,000	3,486,928	1,072		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,488,000	△ 3,486,928	△ 1,072		



その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,021,180	6,021,180	0
		退職給付引当資産支出	1,521,180	1,521,180	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	436,962	436,962	0
		その他の活動支出計(8)	6,458,142	6,458,142	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,458,142	△ 6,458,142	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)	27,119	2,684	24,435	

前期末支払資金残高(12)	7,698,201	7,698,201	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,725,320	7,700,885	24,435

## 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	保育事業収益	256,774,825	244,813,960	11,960,865
		その他の収益	759,520	0	759,520
	サービス活動収益計(1)		257,534,345	244,813,960	12,720,385
	費用	人件費	178,571,976	171,982,602	6,589,374
		事業費	36,664,572	36,936,510	△ 271,938
		事務費	31,013,887	22,987,098	8,026,789
		減価償却費	5,813,786	5,441,618	372,168
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,415,976	△ 2,415,976	0	
サービス活動費用計(2)		249,648,245	234,931,852	14,716,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,886,100	9,882,108	△ 1,996,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,574	32,289	3,285
		その他のサービス活動外収益	4,503,517	3,414,165	1,089,352
		サービス活動外収益計(4)	4,539,091	3,446,454	1,092,637
	費用	その他のサービス活動外費用	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)		4,539,091	3,446,454	1,092,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,425,191	13,328,562	△ 903,371	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	168,054	△ 168,054
	費用	その他の特別損失	0	5,767,789	△ 5,767,789
		特別費用計(9)	0	5,935,843	△ 5,935,843
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5,935,843	5,935,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,425,191	7,392,719	5,032,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,516,343	22,353,624	△ 3,837,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,941,534	29,746,343	1,195,191
	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)		10,400,000	11,230,000	△ 830,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,541,534	18,516,343	2,025,191

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	256,774,825	0	0	256,774,825	0	256,774,825
	その他の収益	759,520	0	0	759,520	0	759,520
	サービス活動収益計(1)	257,534,345	0	0	257,534,345	0	257,534,345
	費用						
	人件費	178,571,976	0	0	178,571,976	0	178,571,976
	事業費	36,664,572	0	0	36,664,572	0	36,664,572
事務費	31,013,887	0	0	31,013,887	0	31,013,887	
減価償却費	5,813,786	0	0	5,813,786	0	5,813,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,415,976	0	0	△ 2,415,976	0	△ 2,415,976	
サービス活動費用計(2)	249,648,245	0	0	249,648,245	0	249,648,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,886,100	0	0	7,886,100	0	7,886,100	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	35,574	0	0	35,574	0	35,574
	その他のサービス活動外収益	4,503,517	0	0	4,503,517	0	4,503,517
	サービス活動外収益計(4)	4,539,091	0	0	4,539,091	0	4,539,091
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,539,091	0	0	4,539,091	0	4,539,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,425,191	0	0	12,425,191	0	12,425,191	
特別活動の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,425,191	0	0	12,425,191	0	12,425,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,516,343	0	0	18,516,343	0	18,516,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,941,534	0	0	30,941,534	0	30,941,534
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,400,000	0	0	10,400,000	0	10,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,541,534	0	0	20,541,534	0	20,541,534

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目			本部	めぐみ保育園	ひかり保育園	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	保育事業収益	0	125,290,070	131,484,755	256,774,825	0	256,774,825
		その他の収益	0	759,520	0	759,520	0	759,520
		サービス活動収益計(1)	0	126,049,590	131,484,755	257,534,345	0	257,534,345
	費用	人件費	0	90,841,385	87,730,591	178,571,976	0	178,571,976
		事業費	0	17,278,616	19,385,956	36,664,572	0	36,664,572
		事務費	419,344	12,803,094	17,791,449	31,013,887	0	31,013,887
		減価償却費	0	2,476,753	3,337,033	5,813,786	0	5,813,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,264,705	△ 1,151,271	△ 2,415,976	0	△ 2,415,976
	サービス活動費用計(2)	419,344	122,135,143	127,093,758	249,648,245	0	249,648,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 419,344	3,914,447	4,390,997	7,886,100	0	7,886,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	615	17,341	17,618	35,574	0	35,574
		その他のサービス活動外収益	0	2,671,320	1,832,197	4,503,517	0	4,503,517
		サービス活動外収益計(4)	615	2,688,661	1,849,815	4,539,091	0	4,539,091
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615	2,688,661	1,849,815	4,539,091	0	4,539,091		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 418,729	6,603,108	6,240,812	12,425,191	0	12,425,191		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	454,303	0	0	454,303	△ 454,303	0
		特別収益計(8)	454,303	0	0	454,303	△ 454,303	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	17,341	436,962	454,303	△ 454,303	0
		特別費用計(9)	0	17,341	436,962	454,303	△ 454,303	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	454,303	△ 17,341	△ 436,962	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,574	6,585,767	5,803,850	12,425,191	0	12,425,191		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	817,419	2,452,098	15,246,826	18,516,343	0	18,516,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,993	9,037,865	21,050,676	30,941,534	0	30,941,534	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,900,000	4,500,000	10,400,000	0	10,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	852,993	3,137,865	16,550,676	20,541,534	0	20,541,534	

## 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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	支出	事務費	419,344	319,055	100,289
		旅費交通費	132,000	100,000	32,000
		研修研究費	153,560	137,160	16,400
		印刷製本費	3,780	0	3,780
		通信運搬費	820	1,600	△ 780
		会議費	108,500	79,500	29,000
		手数料	1,500	795	705
		雑費	19,184	0	19,184
	サービス活動費用計(2)				
	419,344	319,055	100,289		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△ 419,344	△ 319,055	△ 100,289		
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益			
		615	624	△ 9	
		サービス活動外収益計(4)			
		615	624	△ 9	
費用	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)				
	615	624	△ 9		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△ 418,729	△ 318,431	△ 100,298		
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		454,303	319,055	135,248	
		特別収益計(8)			
	454,303	319,055	135,248		
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	454,303	319,055	135,248		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	35,574	624	34,950		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			
		817,419	816,795	624	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		852,993	817,419	35,574	
		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)				
	852,993	817,419	35,574		

## めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	125,290,070	120,167,580	5,122,490
	保育所運営費収益	108,375,070	101,445,110	6,929,960
	私的契約利用料収益	373,000	327,670	45,330
	その他の事業収益	16,542,000	18,394,800	△ 1,852,800
	補助金事業収益	16,542,000	18,394,800	△ 1,852,800
	その他の収益	759,520	0	759,520
サービス活動収益計(1)		126,049,590	120,167,580	5,882,010
費用	人件費	90,841,385	88,634,507	2,206,878
	職員給料	26,793,080	27,442,028	△ 648,948
	職員賞与	11,709,900	11,031,953	677,947
	非常勤職員給与	38,307,435	38,245,715	61,720
	退職給付費用	3,205,180	2,446,350	758,830
	法定福利費	10,825,790	9,468,461	1,357,329
	事業費	17,278,616	15,194,918	2,083,698
	給食費	9,697,926	9,487,228	210,698
	保健衛生費	116,415	89,580	26,835
	保育材料費	1,745,408	1,035,491	709,917
	水道光熱費	3,194,698	2,945,848	248,850
	消耗器具備品費	1,752,388	892,021	860,367
	保険料	440,865	436,980	3,885
	賃借料	316,116	299,250	16,866
	雑費	14,800	8,520	6,280
	事務費	12,803,094	10,356,173	2,446,921
	福利厚生費	434,520	424,440	10,080
	職員被服費	83,124	0	83,124
	旅費交通費	3,780	2,120	1,660
	研修研究費	1,733,299	1,165,212	568,087
	事務消耗品費	1,319,336	1,409,669	△ 90,333
	印刷製本費	468,020	422,372	45,648
	修繕費	5,126,673	3,678,528	1,448,145
	通信運搬費	487,805	431,242	56,563
	会議費	92,543	123,478	△ 30,935
	広報費	38,774	32,073	6,701
	業務委託費	1,805,515	1,458,794	346,721
	手数料	33,172	31,919	1,253
	賃借料	345,696	340,260	5,436
	土地・建物賃借料	557,280	541,800	15,480
	保守料	32,400	63,000	△ 30,600
	諸会費	153,100	153,100	0
	雑費	88,057	78,166	9,891
減価償却費	2,476,753	2,427,774	48,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,264,705	△ 1,264,705	0	
サービス活動費用計(2)		122,135,143	115,348,667	6,786,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,914,447	4,818,913	△ 904,466
収益	受取利息配当金収益	17,341	15,959	1,382
	その他のサービス活動外収益	2,671,320	1,830,860	840,460
	受入研修費収益	50,000	15,000	35,000
	利用者等外給食収益	1,563,320	1,565,860	△ 2,540
	雑収益	1,058,000	250,000	808,000
	サービス活動外収益計(4)		2,688,661	1,846,819
費用	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)		2,688,661	1,846,819	841,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,603,108	6,665,732	△ 62,624

	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	103,323	△ 103,323
	器具及び備品売却損・処分損	0	103,323	△ 103,323
	拠点区分間繰入金費用	17,341	0	17,341
	その他の特別損失	0	2,963,127	△ 2,963,127
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,963,127	△ 2,963,127
	特別費用計(9)	17,341	3,066,450	△ 3,049,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,341	△ 3,066,450	3,049,109
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,585,767	3,599,282	2,986,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,452,098	4,282,816	△ 1,830,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,037,865	7,882,098	1,155,767
	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)	5,900,000	5,430,000	470,000
	修繕費積立金積立額	0	1,930,000	△ 1,930,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,900,000	3,500,000	2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,137,865	2,452,098	685,767

## ひかり保育園拠点区分 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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	131,484,755	124,646,380	6,838,375
		保育所運営費収益	111,064,830	103,734,480	7,330,350
		私的契約利用料収益	370,925	334,350	36,575
		その他の事業収益	20,049,000	20,577,550	△ 528,550
		補助金事業収益	20,049,000	20,577,550	△ 528,550
	サービス活動収益計(1)		131,484,755	124,646,380	6,838,375
	費 用	人件費	87,730,591	83,348,095	4,382,496
		職員給料	29,172,865	31,247,076	△ 2,074,211
		職員賞与	11,949,296	11,952,233	△ 2,937
		非常勤職員給与	34,248,430	29,218,025	5,030,405
		退職給付費用	2,236,380	2,253,660	△ 17,280
		法定福利費	10,123,620	8,677,101	1,446,519
		事業費	19,385,956	21,741,592	△ 2,355,636
		給食費	11,160,125	10,517,694	642,431
		保健衛生費	74,539	64,196	10,343
		保育材料費	3,809,067	1,681,795	2,127,272
		水道光熱費	2,916,271	2,879,940	36,331
		消耗器具備品費	1,128,289	6,176,367	△ 5,048,078
		保険料	297,665	307,663	△ 9,998
		賃借料	0	78,800	△ 78,800
		雑費	0	35,137	△ 35,137
事務費		17,791,449	12,311,870	5,479,579	
福利厚生費		503,230	531,400	△ 28,170	
職員被服費		124,416	0	124,416	
旅費交通費		10,450	9,020	1,430	
研修研究費		1,011,073	690,100	320,973	
事務消耗品費		700,156	1,981,640	△ 1,281,484	
印刷製本費		307,623	200,248	107,375	
修繕費		11,766,924	5,552,610	6,214,314	
通信運搬費		285,900	640,758	△ 354,858	
会議費		57,840	77,433	△ 19,593	
広報費		38,774	32,073	6,701	
業務委託費		2,232,844	2,071,996	160,848	
手数料		30,288	28,218	2,070	
保険料		161,053	0	161,053	
賃借料		344,850	349,845	△ 4,995	
保守料	32,400	0	32,400		
諸会費	124,600	124,600	0		
雑費	59,028	21,929	37,099		
減価償却費	3,337,033	3,013,844	323,189		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,151,271	△ 1,151,271	0		
サービス活動費用計(2)		127,093,758	119,264,130	7,829,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,390,997	5,382,250	△ 991,253	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,618	15,706	1,912
		その他のサービス活動外収益	1,832,197	1,583,305	248,892
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,688,125	1,573,305	114,820
		雑収益	124,072	0	124,072
	サービス活動外収益計(4)		1,849,815	1,599,011	250,804
費用	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)		1,849,815	1,599,011	250,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,240,812	6,981,261	△ 740,449	



特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	益	固定資産売却損・処分損	0	64,731	△ 64,731
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	64,731	△ 64,731
		拠点区分間繰入金費用	436,962	319,055	117,907
		その他の特別損失	0	2,804,662	△ 2,804,662
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,804,662	△ 2,804,662
		特別費用計(9)	436,962	3,188,448	△ 2,751,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 436,962	△ 3,188,448	2,751,486	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,803,850	3,792,813	2,011,037
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,246,826	17,254,013	△ 2,007,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,050,676	21,046,826	3,850
		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)	4,500,000	5,800,000	△ 1,300,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	5,800,000	△ 1,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,550,676	15,246,826	1,303,850

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	30,311,793	29,563,079	748,714	流動負債	12,130,892	11,421,663	709,229
現金預金	23,321,584	26,086,757	△ 2,765,173	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,130,892	11,382,863	748,029
事業未収金	2,019,850	2,031,840	△ 11,990	その他の未払金	0	38,800	△ 38,800
未収補助金	4,897,000	1,298,100	3,598,900				
前払金	73,359	146,382	△ 73,023				
固定資産	289,991,317	281,171,487	8,819,830	固定負債	25,801,680	26,951,580	△ 1,149,900
基本財産	127,907,068	131,205,028	△ 3,297,960	退職給付引当金	25,801,680	26,951,580	△ 1,149,900
土地	71,786,710	71,786,710	0				
建物	56,120,358	59,418,318	△ 3,297,960	負債の部合計	37,932,572	38,373,243	△ 440,671
その他の固定資産	162,084,249	149,966,459	12,117,790	純 資 産 の 部			
建物	735,188	891,344	△ 156,156	基本金	102,614,798	102,614,798	0
構築物	9,589,593	7,873,584	1,716,009	国庫補助金等特別積立金	39,846,047	42,262,023	△ 2,415,976
器具及び備品	5,588,319	5,044,642	543,677	その他の積立金	119,368,159	108,968,159	10,400,000
ソフトウェア	991,310	227,150	764,160	人件費積立金	16,553,667	16,553,667	0
退職給付引当資産	25,801,680	26,951,580	△ 1,149,900	修繕費積立金	11,094,492	11,094,492	0
保育所繰越特定資産	39,148,159	39,148,159	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	80,220,000	69,820,000	10,400,000	保育所施設・設備整備積立金	80,220,000	69,820,000	10,400,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	20,541,534	18,516,343	2,025,191
				(うち当期活動増減差額)	12,425,191	7,392,719	5,032,472
				純資産の部合計	282,370,538	272,361,323	10,009,215
資産の部合計	320,303,110	310,734,566	9,568,544	負債及び純資産の部合計	320,303,110	310,734,566	9,568,544

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	30,311,793	0	0	30,311,793	0	30,311,793
現金預金	23,321,584	0	0	23,321,584	0	23,321,584
事業未収金	2,019,850	0	0	2,019,850	0	2,019,850
未収補助金	4,897,000	0	0	4,897,000	0	4,897,000
前払金	73,359	0	0	73,359	0	73,359
固定資産	289,991,317	0	0	289,991,317	0	289,991,317
基本財産	127,907,068	0	0	127,907,068	0	127,907,068
土地	71,786,710	0	0	71,786,710	0	71,786,710
建物	56,120,358	0	0	56,120,358	0	56,120,358
その他の固定資産	162,084,249	0	0	162,084,249	0	162,084,249
土地	0	0	0	0	0	0
建物	735,188	0	0	735,188	0	735,188
構築物	9,589,593	0	0	9,589,593	0	9,589,593
器具及び備品	5,588,319	0	0	5,588,319	0	5,588,319
ソフトウェア	991,310	0	0	991,310	0	991,310
退職給付引当資産	25,801,680	0	0	25,801,680	0	25,801,680
保育所繰越特定資産	39,148,159	0	0	39,148,159	0	39,148,159
保育所施設・設備整備積立資産	80,220,000	0	0	80,220,000	0	80,220,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	320,303,110	0	0	320,303,110	0	320,303,110
流動負債	12,130,892	0	0	12,130,892	0	12,130,892
事業未払金	12,130,892	0	0	12,130,892	0	12,130,892
固定負債	25,801,680	0	0	25,801,680	0	25,801,680
退職給付引当金	25,801,680	0	0	25,801,680	0	25,801,680
負債の部合計	37,932,572	0	0	37,932,572	0	37,932,572
基本金	102,614,798	0	0	102,614,798	0	102,614,798
国庫補助金等特別積立金	39,846,047	0	0	39,846,047	0	39,846,047
その他の積立金	119,368,159	0	0	119,368,159	0	119,368,159
人件費積立金	16,553,667	0	0	16,553,667	0	16,553,667
修繕費積立金	11,094,492	0	0	11,094,492	0	11,094,492
備品等購入積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
保育所施設・設備整備積立金	80,220,000	0	0	80,220,000	0	80,220,000
次期繰越活動増減差額	20,541,534	0	0	20,541,534	0	20,541,534
(うち当期活動増減差額)	12,425,191	0	0	12,425,191	0	12,425,191
純資産の部合計	282,370,538	0	0	282,370,538	0	282,370,538
負債及び純資産の部合計	320,303,110	0	0	320,303,110	0	320,303,110

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	めぐみ保育園	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	842,993	18,248,699	11,220,101	30,311,793	0	30,311,793
現金預金	842,993	14,824,009	7,654,582	23,321,584	0	23,321,584
事業未収金	0	1,003,690	1,016,160	2,019,850	0	2,019,850
未収補助金	0	2,421,000	2,476,000	4,897,000	0	4,897,000
前払金	0	0	73,359	73,359	0	73,359
固定資産	10,000	175,543,757	114,437,560	289,991,317	0	289,991,317
基本財産	0	98,059,789	29,847,279	127,907,068	0	127,907,068
土地	0	67,696,710	4,090,000	71,786,710	0	71,786,710
建物	0	30,363,079	25,757,279	56,120,358	0	56,120,358
その他の固定資産	10,000	77,483,968	84,590,281	162,084,249	0	162,084,249
建物	0	0	735,188	735,188	0	735,188
構築物	0	833,375	8,756,218	9,589,593	0	9,589,593
器具及び備品	0	2,754,241	2,834,078	5,588,319	0	5,588,319
ソフトウェア	0	502,380	488,930	991,310	0	991,310
退職給付引当資産	0	13,359,480	12,442,200	25,801,680	0	25,801,680
保育所繰越特定資産	0	18,784,492	20,363,667	39,148,159	0	39,148,159
保育所施設・設備整備積立資産	0	41,250,000	38,970,000	80,220,000	0	80,220,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	852,993	193,792,456	125,657,661	320,303,110	0	320,303,110
流動負債	0	8,611,676	3,519,216	12,130,892	0	12,130,892
事業未払金	0	8,611,676	3,519,216	12,130,892	0	12,130,892
固定負債	0	13,359,480	12,442,200	25,801,680	0	25,801,680
退職給付引当金	0	13,359,480	12,442,200	25,801,680	0	25,801,680
負債の部合計	0	21,971,156	15,961,416	37,932,572	0	37,932,572
基本金	0	87,037,168	15,577,630	102,614,798	0	102,614,798
国庫補助金等特別積立金	0	21,611,775	18,234,272	39,846,047	0	39,846,047
その他の積立金	0	60,034,492	59,333,667	119,368,159	0	119,368,159
人件費積立金	0	8,190,000	8,363,667	16,553,667	0	16,553,667
修繕費積立金	0	3,394,492	7,700,000	11,094,492	0	11,094,492
備品等購入積立金	0	7,200,000	4,300,000	11,500,000	0	11,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	41,250,000	38,970,000	80,220,000	0	80,220,000
次期繰越活動増減差額	852,993	3,137,865	16,550,676	20,541,534	0	20,541,534
(うち当期活動増減差額)	35,574	6,585,767	5,803,850	12,425,191	0	12,425,191
純資産の部合計	852,993	171,821,300	109,696,245	282,370,538	0	282,370,538
負債及び純資産の部合計	852,993	193,792,456	125,657,661	320,303,110	0	320,303,110

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	842,993	807,419	35,574	流動負債	0	0	0
現金預金	842,993	807,419	35,574	預り金	0	0	0
固定資産	10,000	10,000	0	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	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	852,993	817,419	35,574
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,574	624	34,950
				純資産の部合計	852,993	817,419	35,574
資産の部合計	852,993	817,419	35,574	負債及び純資産の部合計	852,993	817,419	35,574

## めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,248,699	13,054,278	5,194,421	流動負債	8,611,676	3,418,482	5,193,194
現金預金	14,824,009	11,947,978	2,876,031	事業未払金	8,611,676	3,418,482	5,193,194
事業未収金	1,003,690	1,016,000	△ 12,310	預り金	0	0	0
未収補助金	2,421,000	90,300	2,330,700	職員預り金	0	0	0
未収金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	175,543,757	171,232,942	4,310,815	固定負債	13,359,480	14,368,500	△ 1,009,020
基本財産	98,059,789	99,784,729	△ 1,724,940	退職給付引当金	13,359,480	14,368,500	△ 1,009,020
土地	67,696,710	67,696,710	0	負債の部合計	21,971,156	17,786,982	4,184,174
建物	30,363,079	32,088,019	△ 1,724,940	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,483,968	71,448,213	6,035,755	基本金	87,037,168	87,037,168	0
構築物	833,375	1,045,713	△ 212,338	国庫補助金等特別積立金	21,611,775	22,876,480	△ 1,264,705
器具及び備品	2,754,241	1,899,508	854,733	その他の積立金	60,034,492	54,134,492	5,900,000
ソフトウェア	502,380	0	502,380	人件費積立金	8,190,000	8,190,000	0
退職給付引当資産	13,359,480	14,368,500	△ 1,009,020	修繕費積立金	3,394,492	3,394,492	0
保育所繰越特定資産	18,784,492	18,784,492	0	備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,250,000	35,350,000	5,900,000	保育所施設・設備整備積立金	41,250,000	35,350,000	5,900,000
				次期繰越活動増減差額	3,137,865	2,452,098	685,767
				(うち当期活動増減差額)	6,585,767	3,599,282	2,986,485
				純資産の部合計	171,821,300	166,500,238	5,321,062
資産の部合計	193,792,456	184,287,220	9,505,236	負債及び純資産の部合計	193,792,456	184,287,220	9,505,236




## ひかり保育園拠点区分 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	11,220,101	15,701,382	△ 4,481,281	流動負債	3,519,216	8,003,181	△ 4,483,965
現金預金	7,654,582	13,331,360	△ 5,676,778	事業未払金	3,519,216	7,964,381	△ 4,445,165
事業未収金	1,016,160	1,015,840	320	その他の未払金	0	38,800	△ 38,800
未収補助金	2,476,000	1,207,800	1,268,200	預り金	0	0	0
前払金	73,359	146,382	△ 73,023	職員預り金	0	0	0
固定資産	114,437,560	109,928,545	4,509,015	固定負債	12,442,200	12,583,080	△ 140,880
基本財産	29,847,279	31,420,299	△ 1,573,020	退職給付引当金	12,442,200	12,583,080	△ 140,880
土地	4,090,000	4,090,000	0	負債の部合計	15,961,416	20,586,261	△ 4,624,845
建物	25,757,279	27,330,299	△ 1,573,020	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,590,281	78,508,246	6,082,035	基本金	15,577,630	15,577,630	0
建物	735,188	891,344	△ 156,156	国庫補助金等特別積立金	18,234,272	19,385,543	△ 1,151,271
構築物	8,756,218	6,827,871	1,928,347	その他の積立金	59,333,667	54,833,667	4,500,000
器具及び備品	2,834,078	3,145,134	△ 311,056	人件費積立金	8,363,667	8,363,667	0
ソフトウェア	488,930	227,150	261,780	修繕費積立金	7,700,000	7,700,000	0
退職給付引当資産	12,442,200	12,583,080	△ 140,880	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
保育所繰越特定資産	20,363,667	20,363,667	0	保育所施設・設備整備積立金	38,970,000	34,470,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,970,000	34,470,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	16,550,676	15,246,826	1,303,850
				(うち当期活動増減差額)	5,803,850	3,792,813	2,011,037
				純資産の部合計	109,696,245	105,043,666	4,652,579
資産の部合計	125,657,661	125,629,927	27,734	負債及び純資産の部合計	125,657,661	125,629,927	27,734




# 監 査 意 見 書

理事長	立会者 理事
	 

1 監 査 日 時	平成26年7月14日 9時40分より 平成26年7月14日 11時00分まで
2 監 査 会 場	社会福祉法人北見保育園協会ひかり事務室
3 立 会 者	理事長 藤田一郎 副理事長 〆名
監 査 項 目 自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日	会計 経理一般
監 査 結 果 (意 見)	すべて正しく処理されている。
平成26年7月14日	
理事長 藤田 一郎 様	監事 西 田 勝 雄  監事 齋 田 安 藏 
指摘事項の処理状況	






# 監 査 意 見 書

理事長	立会者 理事
	 

1 監 査 日 時	平成26年10月27日 9時15分より 平成26年10月27日 10時45分まで
2 監 査 会 場	社福祉法人北見保育園協会6F(2F事務室)
3 立 会 者	理事長藤田一郎外 監査理事2名
監 査 項 目 自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日	会計・経理一般
監 査 結 果 (意 見)	会計処理・記帳が正確 に行われている。
理事長 藤田 一郎 様	平成26年10月27日 監事 西田勝雄 印 監事 飯田守蔵 印
指摘事項の処理状況	

# 監 査 意 見 書

理事長	立会者 理事
	 

1 監 査 日 時	平成 27 年 1 月 27 日 9 時 10 分 より 平成 27 年 1 月 27 日 10 時 30 分 まで
2 監 査 会 場	社会福祉法人北見保育協会ひかり保育園事務室
3 立 会 者	理事長 藤田 一郎 理事 三浦 佐智子、理事 大黒 淳子
監 査 項 目 自 平成 26 年 10 月 1日 至 平成 26 年 12 月 31日	会計、経理一般、職員職務執行
監 査 結 果 ( 査 意 見 )	<p style="font-size: small;">上記期間について、会計その他について監査を行った結果、正確に行われております。職員の職務についても記録等正しく処理・保存しております。</p>
平成 27 年 1 月 27 日	
理事長 藤田 一郎 様  監事 西 田 勝 雄 印  監事 飯 田 守 藏 印 	
指摘事項の処理状況	

# 監事監査報告書

平成 27 年 5 月 22 日

社会福祉法人 北見保育協会

理事長 藤田 一郎殿

監事

西田 勝雄



監事

飯田 安蔵



私たちは、社会福祉法人北見保育協会の平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 監査の方法の概要

私たちは理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また会計帳簿の調査を行い、計算書類、すなわち資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類と合致していると認めます。
- (2) 計算書類は法令及び定款に従い、収支及び業務活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 業務報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上