

平成28年度

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

## 計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	保育事業収入	[ 309,924,480 ]	[ 311,426,182 ]	[ △ 1,501,702 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 176,912 ]	[ 176,912 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 5,963 ]	[ 24,037 ]	
	その他の収入	[ 5,560,000 ]	[ 5,563,691 ]	[ △ 3,691 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 315,691,392 ]	[ 317,172,748 ]	[ △ 1,481,356 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 198,829,500 ]	[ 198,024,870 ]	[ 804,630 ]
事業費支出		[ 35,370,000 ]	[ 33,239,983 ]	[ 2,130,017 ]	
事務費支出		[ 34,500,000 ]	[ 33,755,940 ]	[ 744,060 ]	
支払利息支出		[ 353,825 ]	[ 353,825 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 3,460,000 ]	[ 3,448,582 ]	[ 11,418 ]	
事業活動支出計(2)		[ 272,513,325 ]	[ 268,823,200 ]	[ 3,690,125 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 43,178,067 ]	[ 48,349,548 ]	[ △ 5,171,481 ]	
施設整備等による収入	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	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,612,000 ]	[ 3,612,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,470,000 ]	[ 3,221,184 ]	[ 248,816 ]	
	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)	[ 7,082,000 ]	[ 6,833,184 ]	[ 248,816 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 7,072,000 ]	[ △ 6,823,184 ]	[ △ 248,816 ]	
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 ]	
	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 ]	
	その他の活動による支出	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		[ 29,000,000 ]	[ 29,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 29,000,000 ]	[ 29,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 29,000,000 ]	[ △ 29,000,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 17,000,000 ]		[ 8,430,000 ]	
		[ △ 8,570,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 1,323,933 ]	[ 12,526,364 ]	[ △ 13,850,297 ]	
前期末支払資金残高(12)		43,469,032	43,469,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 42,145,099 ]	[ 55,995,396 ]	[ △ 13,850,297 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	10,000	円
職員賞与支出	6,340,000	円
非常勤職員給与支出	1,010,000	円
派遣職員費支出	800,000	円
法定福利費支出	340,000	円
給食費支出	170,000	円
保健衛生費支出	370,000	円
保育材料費支出	310,000	円
水道光熱費支出	240,000	円
消耗器具備品費支出	80,000	円

賃借料支出	10,000	円
福利厚生費支出	290,000	円
修繕費支出	10,000	円
業務委託費支出	90,000	円
土地・建物賃借料支出	500,000	円
保守料支出	420,000	円
利用者等外給食費支出	110,000	円
建物取得支出	120,000	円
保証金支出	150,000	円
	計	11,370,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 出 収 支	長期貨付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 29,000,000 ]	[ 0 ]	[ 29,000,000 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 513,400 ]	[ 174,800 ]	[ 174,800 ]	[ 863,000 ]	[ △ 863,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 10,513,400 ]	[ 4,174,800 ]	[ 15,174,800 ]	[ 29,863,000 ]	[ △ 863,000 ]	[ 29,000,000 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 863,000 ]	[ △ 10,513,400 ]	[ △ 4,174,800 ]	[ △ 15,174,800 ]	[ △ 29,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 29,000,000 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 502,920 ]	[ 1,627,634 ]	[ 5,812,745 ]	[ 4,583,065 ]	[ 12,526,364 ]	[ 0 ]	[ 12,526,364 ]

前期末支払資金残高(11)	4,043	19,472,958	6,078,184	17,913,847	43,469,032	0	43,469,032
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 506,963 ]	[ 21,100,592 ]	[ 11,890,929 ]	[ 22,496,912 ]	[ 55,995,396 ]	[ 0 ]	[ 55,995,396 ]

本部区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 460,000 ]	[ 460,000 ]	[ 0 ]	
	雑収入	460,000	460,000	0	
	事業活動収入計(1)	[ 460,000 ]	[ 460,000 ]	[ 0 ]	
	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 541,000 ]	[ 820,080 ]	[ △ 279,080 ]	
	研修研究費支出	460,000	464,400	△ 4,400	
	会議費支出	81,000	52,330	28,670	
	業務委託費支出	0	291,600	△ 291,600	
手数料支出	0	400	△ 400		
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000		
雑支出	0	1,350	△ 1,350		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 541,000 ]	[ 820,080 ]	[ △ 279,080 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 81,000 ]	[ △ 360,080 ]	[ 279,080 ]		
施設整備等による収入	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 ]	
	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	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 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 81,000 ]	[ 863,000 ]	[ △ 782,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 81,000 ]	[ 863,000 ]	[ △ 782,000 ]	
	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)	[ 81,000 ]	[ 863,000 ]	[ △ 782,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 502,920 ]	[ △ 502,920 ]		
前期末支払資金残高(12)	4,043	4,043	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 4,043 ]	[ 506,963 ]	[ △ 502,920 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

みう保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	保育事業収入	[ 103,607,280 ]	[ 102,557,890 ]	[ 1,049,390 ]	
	委託費収入	89,357,280	88,715,390	641,890	
	委託費収入	89,357,280	88,715,390	641,890	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,425,600	△ 125,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,425,600	△ 125,600	
	その他の事業収入	12,950,000	12,416,900	533,100	
	補助金事業収入	12,950,000	12,416,900	533,100	
	借入金利息補助金収入	[ 33,284 ]	[ 33,284 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 5,487 ]	[ 4,513 ]	
	その他の収入	[ 1,580,000 ]	[ 1,707,341 ]	[ △ 127,341 ]	
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	1,007,890	△ 57,890	
	雑収入	600,000	675,451	△ 75,451	
	事業活動収入計(1)	[ 105,230,564 ]	[ 104,304,002 ]	[ 926,562 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 66,410,000 ]	[ 65,762,248 ]	[ 647,752 ]	
	職員給料支出	31,000,000	30,591,672	408,328	
	職員賞与支出	9,570,000	9,566,670	3,330	
	非常勤職員給与支出	15,020,000	15,013,252	6,748	
	派遣職員費支出	3,200,000	3,192,249	7,751	
	退職給付支出	620,000	619,800	200	
	法定福利費支出	7,000,000	6,778,605	221,395	
	事業費支出	[ 12,180,000 ]	[ 11,729,907 ]	[ 450,093 ]	
	給食費支出	4,200,000	3,857,725	342,275	
	保健衛生費支出	200,000	155,058	44,942	
	保育材料費支出	3,790,000	3,785,368	4,632	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,947,589	2,411	
	消耗器具備品費支出	780,000	773,037	6,963	
	保険料支出	380,000	348,390	31,610	
	賃借料支出	880,000	862,740	17,260	
	事務費支出	[ 12,704,000 ]	[ 12,332,131 ]	[ 371,869 ]	
	福利厚生費支出	290,000	287,834	2,166	
	旅費交通費支出	50,000	34,164	15,836	
	研修研究費支出	50,000	30,564	19,436	
	事務消耗品費支出	740,000	551,983	188,017	
	修繕費支出	100,000	82,846	17,154	
	通信運搬費支出	500,000	490,419	9,581	
	会議費支出	30,000	25,202	4,798	
	広報費支出	400,000	318,600	81,400	
	業務委託費支出	2,970,000	2,961,830	8,170	
	手数料支出	90,000	83,802	6,198	
	土地・建物賃借料支出	7,064,000	7,059,000	5,000	
	保守料支出	330,000	328,212	1,788	
	諸会費支出	40,000	39,000	1,000	
	雑支出	50,000	38,675	11,325	
	支払利息支出	[ 66,568 ]	[ 66,568 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,010,000 ]	[ 1,007,890 ]	[ 2,110 ]		
利用者等外給食費支出	1,010,000	1,007,890	2,110		
事業活動支出計(2)	[ 92,370,568 ]	[ 90,898,744 ]	[ 1,471,824 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,859,996 ]	[ 13,405,258 ]	[ △ 545,262 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,056,000 ]	[ 1,056,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 300,000 ]	[ 208,224 ]	[ 91,776 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 300,000 ]	[ 208,224 ]	[ 91,776 ]	
	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)	[ 1,356,000 ]	[ 1,264,224 ]	[ 91,776 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,356,000 ]	[ △ 1,264,224 ]	[ △ 91,776 ]		
その他の収入	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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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 ]	
	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 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 41,000 ]	[ 513,400 ]	[ △ 472,400 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 10,041,000 ]	[ 10,513,400 ]	[ △ 472,400 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,041,000 ]	[ △ 10,513,400 ]	[ △ 472,400 ]		
予備費支出(10)	[ 5,000,000 ]		[ 740,000 ]		
	[ △ 4,260,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 722,996 ]	[ 1,627,634 ]	[ △ 904,638 ]		
前期末支払資金残高(12)	19,472,958	19,472,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 20,195,954 ]	[ 21,100,592 ]	[ △ 904,638 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員賞与支出	2,320,000	円
非常勤職員給与支出	520,000	円
派遣職員費支出	200,000	円
保育材料費支出	190,000	円
水道光熱費支出	100,000	円
消耗器具備品費支出	80,000	円
福利厚生費支出	90,000	円
業務委託費支出	70,000	円
土地・建物賃借料支出	500,000	円
保守料支出	130,000	円
利用者等外給食費支出	60,000	円
計	4,260,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



かほ保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	保育事業収入	[ 89,135,990 ]	[ 89,950,900 ]	[ △ 814,910 ]		
	委託費収入	79,785,990	80,871,300	△ 1,085,310		
	委託費収入	79,785,990	80,871,300	△ 1,085,310		
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,283,700	△ 33,700		
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,283,700	△ 33,700		
	その他の事業収入	8,100,000	7,795,900	304,100		
	補助金事業収入	8,100,000	7,795,900	304,100		
	借入金利息補助金収入	[ 108,653 ]	[ 108,653 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 182 ]	[ 9,818 ]		
	その他の収入	[ 1,370,000 ]	[ 1,256,234 ]	[ 113,766 ]		
	受入研修費収入	70,000	86,000	△ 16,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,002,990	△ 2,990		
	雑収入	300,000	167,244	132,756		
	事業活動収入計(1)	[ 90,624,643 ]	[ 91,315,969 ]	[ △ 691,326 ]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 59,120,000 ]	[ 59,031,619 ]	[ 88,381 ]	
		職員給料支出	29,410,000	29,407,704	2,296	
職員賞与支出		9,160,000	9,153,711	6,289		
非常勤職員給与支出		12,540,000	12,534,791	5,209		
派遣職員費支出		1,820,000	1,816,560	3,440		
退職給付支出		590,000	581,100	8,900		
法定福利費支出		5,600,000	5,537,753	62,247		
事業費支出		[ 10,570,000 ]	[ 9,634,625 ]	[ 935,375 ]		
給食費支出		4,500,000	4,216,604	283,396		
保健衛生費支出		400,000	395,240	4,760		
保育材料費支出		2,220,000	2,217,914	2,086		
水道光熱費支出		1,500,000	1,388,264	111,736		
消耗器具備品費支出		700,000	361,246	338,754		
保険料支出		850,000	761,165	88,835		
賃借料支出		400,000	294,192	105,808		
事務費支出		[ 9,230,000 ]	[ 9,026,843 ]	[ 203,157 ]		
福利厚生費支出		240,000	232,780	7,220		
旅費交通費支出		50,000	780	49,220		
研修研究費支出		50,000	39,760	10,240		
事務消耗品費支出		300,000	270,415	29,585		
修繕費支出		350,000	327,208	22,792		
通信運搬費支出		220,000	215,333	4,667		
広報費支出		200,000	194,400	5,600		
業務委託費支出		2,020,000	2,011,840	8,160		
手数料支出		150,000	143,720	6,280		
土地・建物賃借料支出		5,280,000	5,280,000	0		
保守料支出		270,000	260,280	9,720		
雑支出	100,000	50,327	49,673			
支払利息支出	[ 217,307 ]	[ 217,307 ]	[ 0 ]			
その他の支出	[ 1,010,000 ]	[ 1,002,990 ]	[ 7,010 ]			
利用者等外給食費支出	1,010,000	1,002,990	7,010			
事業活動支出計(2)	[ 80,147,307 ]	[ 78,913,384 ]	[ 1,233,923 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,477,336 ]	[ 12,402,585 ]	[ △ 1,925,249 ]			
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 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	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	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
	差入保証金収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,464,000 ]	[ 1,464,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 961,040 ]	[ 38,960 ]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	961,040	38,960	
	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)	[ 2,464,000 ]	[ 2,425,040 ]	[ 38,960 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,454,000 ]	[ △ 2,415,040 ]	[ △ 38,960 ]		
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 ]	
	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 ]	
活動 に よ る 収入 支	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	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 20,000 ]	[ 174,800 ]	[ △ 154,800 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 4,020,000 ]	[ 4,174,800 ]	[ △ 154,800 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 4,020,000 ]	[ △ 4,174,800 ]	[ △ 154,800 ]		
予備費支出(10)	[ 7,000,000 ]		[ 6,790,000 ]		
	[ △ 210,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 2,786,664 ]	[ 5,812,745 ]	[ △ 8,599,409 ]		

前期末支払資金残高(12)	6,078,184	6,078,184	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 3,291,520 ]	[ 11,890,929 ]	[ △ 8,599,409 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	10,000	円
職員賞与支出	1,910,000	円
非常勤職員給与支出	40,000	円
派遣職員費支出	320,000	円
保健衛生費支出	370,000	円
保育材料費支出	120,000	円
福利厚生費支出	90,000	円
業務委託費支出	20,000	円
保守料支出	120,000	円
利用者等外給食費支出	10,000	円
計	3,010,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

るい保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	保育事業収入	[ 117,181,210 ]	[ 118,917,392 ]	[ △ 1,736,182 ]		
	委託費収入	98,981,210	101,046,770	△ 2,065,560		
	委託費収入	98,981,210	101,046,770	△ 2,065,560		
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,437,702	62,298		
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,437,702	62,298		
	その他の事業収入	16,700,000	16,432,920	267,080		
	補助金事業収入	16,700,000	16,432,920	267,080		
	借入金利息補助金収入	[ 34,975 ]	[ 34,975 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 294 ]	[ 9,706 ]		
	その他の収入	[ 2,150,000 ]	[ 2,140,116 ]	[ 9,884 ]		
	受入研修費収入	100,000	94,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,414,930	△ 14,930		
	雑収入	650,000	631,186	18,814		
	事業活動収入計(1)	[ 119,376,185 ]	[ 121,092,777 ]	[ △ 1,716,592 ]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 73,299,500 ]	[ 73,231,003 ]	[ 68,497 ]	
		職員給料支出	37,985,000	37,942,904	42,096	
		職員賞与支出	10,967,500	10,957,606	9,894	
非常勤職員給与支出		15,418,000	15,414,402	3,598		
派遣職員費支出		280,000	270,216	9,784		
退職給付支出		626,000	625,800	200		
法定福利費支出		8,023,000	8,020,075	2,925		
事業費支出		[ 12,620,000 ]	[ 11,875,451 ]	[ 744,549 ]		
給食費支出		4,970,000	4,960,435	9,565		
保健衛生費支出		400,000	298,000	102,000		
保育材料費支出		2,500,000	2,237,931	262,069		
水道光熱費支出		2,240,000	2,233,924	6,076		
消耗器具備品費支出		1,200,000	932,849	267,151		
保険料支出		1,100,000	1,008,840	91,160		
賃借料支出		210,000	203,472	6,528		
事務費支出		[ 12,025,000 ]	[ 11,576,886 ]	[ 448,114 ]		
福利厚生費支出		380,000	371,255	8,745		
旅費交通費支出		50,000	22,760	27,240		
研修研究費支出		105,000	97,650	7,350		
事務消耗品費支出		300,000	154,378	145,622		
修繕費支出		260,000	256,824	3,176		
通信運搬費支出		350,000	312,691	37,309		
業務委託費支出		2,000,000	1,833,000	167,000		
手数料支出		100,000	86,576	13,424		
土地・建物賃借料支出		8,160,000	8,160,000	0		
保守料支出		220,000	217,080	2,920		
雑支出		100,000	64,672	35,328		
支払利息支出		[ 69,950 ]	[ 69,950 ]	[ 0 ]		
その他の支出		[ 1,440,000 ]	[ 1,437,702 ]	[ 2,298 ]		
利用者等外給食費支出		1,440,000	1,437,702	2,298		
事業活動支出計(2)	[ 99,454,450 ]	[ 98,190,992 ]	[ 1,263,458 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 19,921,735 ]	[ 22,901,785 ]	[ △ 2,980,050 ]		
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 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	収入				
	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	[ 1,092,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,170,000 ]	[ 2,051,920 ]	[ 118,080 ]	
	建物取得支出	470,000	464,400	5,600	
	構築物取得支出	150,000	108,000	42,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,335,520	64,480	
保証金支出	150,000	144,000	6,000		
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)	[ 3,262,000 ]	[ 3,143,920 ]	[ 118,080 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,262,000 ]	[ △ 3,143,920 ]	[ △ 118,080 ]		
その他の活動による支出	収入				
	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	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[ 20,000 ]	[ 174,800 ]	[ △ 154,800 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 15,020,000 ]	[ 15,174,800 ]	[ △ 154,800 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 15,020,000 ]	[ △ 15,174,800 ]	[ △ 154,800 ]		
予備費支出(10)	[ 5,000,000 ]		[ 900,000 ]		
	[ △ 4,100,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 739,735 ]	[ 4,583,065 ]	[ △ 3,843,330 ]		
前期末支払資金残高(12)	17,913,847	17,913,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 18,653,582 ]	[ 22,496,912 ]	[ △ 3,843,330 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員賞与支出	2,110,000	円
非常勤職員給与支出	450,000	円
派遣職員費支出	280,000	円
法定福利費支出	340,000	円
給食費支出	170,000	円
水道光熱費支出	140,000	円
賃借料支出	10,000	円
福利厚生費支出	110,000	円
修繕費支出	10,000	円
保守料支出	170,000	円
利用者等外給食費支出	40,000	円
建物取得支出	120,000	円
保証金支出	150,000	円
計	4,100,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	[ 311,426,182 ]	[ 298,244,776 ]	[ 13,181,406 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 311,426,182 ]	[ 298,244,776 ]	[ 13,181,406 ]
	費用			
	人件費	[ 201,496,252 ]	[ 169,546,473 ]	[ 31,949,779 ]
	事業費	[ 33,239,983 ]	[ 37,668,516 ]	[ △ 4,428,533 ]
	事務費	[ 36,347,940 ]	[ 40,535,201 ]	[ △ 4,187,261 ]
	減価償却費	[ 25,711,691 ]	[ 21,843,815 ]	[ 3,867,876 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 20,634,391 ]	[ △ 18,199,473 ]	[ △ 2,434,918 ]
サービス活動費用計(2)	[ 276,161,475 ]	[ 251,394,532 ]	[ 24,766,943 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 35,264,707 ]	[ 46,850,244 ]	[ △ 11,585,537 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 176,912 ]	[ 190,615 ]	[ △ 13,703 ]
	受取利息配当金収益	[ 5,963 ]	[ 31,353 ]	[ △ 25,390 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,563,691 ]	[ 4,279,417 ]	[ 1,284,274 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,746,566 ]	[ 4,501,385 ]	[ 1,245,181 ]
	費用			
	支払利息	[ 353,825 ]	[ 381,231 ]	[ △ 27,406 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,448,582 ]	[ 2,892,440 ]	[ 556,142 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,802,407 ]	[ 3,273,671 ]	[ 528,736 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,944,159 ]	[ 1,227,714 ]	[ 716,445 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 37,208,866 ]	[ 48,077,958 ]	[ △ 10,869,092 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 60,333,000 ]	[ △ 60,333,000 ]
	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)	[ 0 ]	[ 60,333,000 ]	[ △ 60,333,000 ]
	費用			
	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 ]	[ 45,793,738 ]	[ △ 45,793,738 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 45,793,738 ]	[ △ 45,793,738 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 14,539,262 ]	[ △ 14,539,262 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 37,208,866 ]	[ 62,617,220 ]	[ △ 25,408,354 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 91,397,388 ]	[ 30,789,930 ]	[ 60,607,458 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 128,606,254 ]	[ 93,407,150 ]	[ 35,199,104 ]
	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)	[ 29,000,000 ]	[ 2,009,762 ]	[ 26,990,238 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 99,606,254 ]	[ 91,397,388 ]	[ 8,208,866 ]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 0 ]	[ 102,557,890 ]	[ 89,950,900 ]	[ 118,917,392 ]	[ 311,426,182 ]	[ 0 ]	[ 311,426,182 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 102,557,890 ]	[ 89,950,900 ]	[ 118,917,392 ]	[ 311,426,182 ]	[ 0 ]	[ 311,426,182 ]
	人件費	[ 0 ]	[ 66,812,998 ]	[ 60,070,119 ]	[ 74,613,135 ]	[ 201,496,252 ]	[ 0 ]	[ 201,496,252 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 11,729,907 ]	[ 9,634,625 ]	[ 11,875,451 ]	[ 33,239,983 ]	[ 0 ]	[ 33,239,983 ]
	事務費	[ 820,080 ]	[ 12,332,131 ]	[ 11,618,843 ]	[ 11,576,886 ]	[ 36,347,940 ]	[ 0 ]	[ 36,347,940 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 4,437,708 ]	[ 9,023,138 ]	[ 12,250,845 ]	[ 25,711,691 ]	[ 0 ]	[ 25,711,691 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 3,274,433 ]	[ △ 6,323,977 ]	[ △ 11,035,981 ]	[ △ 20,634,391 ]	[ 0 ]	[ △ 20,634,391 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 820,080 ]	[ 92,038,311 ]	[ 84,022,748 ]	[ 99,280,336 ]	[ 276,161,475 ]	[ 0 ]	[ 276,161,475 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 820,080 ]	[ 10,519,579 ]	[ 5,928,152 ]	[ 19,637,056 ]	[ 35,264,707 ]	[ 0 ]	[ 35,264,707 ]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 33,284 ]	[ 108,653 ]	[ 34,975 ]	[ 176,912 ]	[ 0 ]	[ 176,912 ]
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 5,487 ]	[ 182 ]	[ 294 ]	[ 5,963 ]	[ 0 ]	[ 5,963 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 460,000 ]	[ 1,707,341 ]	[ 1,256,234 ]	[ 2,140,116 ]	[ 5,563,691 ]	[ 0 ]	[ 5,563,691 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 460,000 ]	[ 1,746,112 ]	[ 1,365,069 ]	[ 2,175,385 ]	[ 5,746,566 ]	[ 0 ]	[ 5,746,566 ]
サービス活動増減の部	支払利息	[ 0 ]	[ 66,568 ]	[ 217,307 ]	[ 69,950 ]	[ 353,825 ]	[ 0 ]	[ 353,825 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,007,890 ]	[ 1,002,990 ]	[ 1,437,702 ]	[ 3,448,582 ]	[ 0 ]	[ 3,448,582 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 1,074,458 ]	[ 1,220,297 ]	[ 1,507,652 ]	[ 3,802,407 ]	[ 0 ]	[ 3,802,407 ]
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[ 460,000 ]	[ 671,654 ]	[ 144,772 ]	[ 667,733 ]	[ 1,944,159 ]	[ 0 ]	[ 1,944,159 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 360,080 ]	[ 11,191,233 ]	[ 6,072,924 ]	[ 20,304,789 ]	[ 37,208,866 ]	[ 0 ]	[ 37,208,866 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 863,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 863,000 ]	[ △ 863,000 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 863,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 863,000 ]	[ △ 863,000 ]	[ 0 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 513,400 ]	[ 174,800 ]	[ 174,800 ]	[ 863,000 ]	[ △ 863,000 ]	[ 0 ]



本部区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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			
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 820,080 ]	[ 325,135 ]	[ 494,945 ]
	研修研究費	464,400	0	464,400
	事務消耗品費	0	3,450	△ 3,450
	会議費	52,330	51,253	1,077
	業務委託費	291,600	270,000	21,600
	手数料	400	432	△ 32
	渉外費	10,000	0	10,000
	雑費	1,350	0	1,350
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 820,080 ]	[ 325,135 ]	[ 494,945 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 820,080 ]	[ △ 325,135 ]	[ △ 494,945 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 460,000 ]	[ 0 ]	[ 460,000 ]
	雑収益	460,000	0	460,000
サービス活動外収益計(4)	[ 460,000 ]	[ 0 ]	[ 460,000 ]	
サービス活動増減の部	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 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)	[ 460,000 ]	[ 0 ]	[ 460,000 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 360,080 ]	[ △ 325,135 ]	[ △ 34,945 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 863,000 ]	[ 322,500 ]	[ 540,500 ]
	特別収益計(8)	[ 863,000 ]	[ 322,500 ]	[ 540,500 ]
特別増減の部	費用			
	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 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 863,000 ]	[ 322,500 ]	[ 540,500 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 502,920 ]	[ △ 2,635 ]	[ 505,555 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 4,043 ]	[ 6,678 ]	[ △ 2,635 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 506,963 ]	[ 4,043 ]	[ 502,920 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動増減	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)	506,963	4,043	502,920



みう保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	[ 102,557,890 ]	[ 103,024,485 ]	[ △ 466,595 ]	
	委託費収益	88,715,390	88,520,480	194,910	
	委託費収益	88,715,390	88,520,480	194,910	
	利用者等利用料収益	1,425,600	852,300	573,300	
	利用者等利用料収益(一般)	1,425,600	852,300	573,300	
	その他の事業収益	12,416,900	13,651,705	△ 1,234,805	
	補助金事業収益	12,416,900	13,651,705	△ 1,234,805	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 102,557,890 ]	[ 103,024,485 ]	[ △ 466,595 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 66,812,998 ]	[ 60,591,322 ]	[ 6,221,676 ]
		職員給料	30,591,672	30,191,568	400,104
		職員賞与	9,566,670	9,531,632	35,038
		賞与引当金繰入	1,050,750	0	1,050,750
		非常勤職員給与	15,013,252	13,603,390	1,409,862
		派遣職員費	3,192,249	0	3,192,249
		退職給付費用	619,800	491,700	128,100
		法定福利費	6,778,605	6,773,032	5,573
		事業費	[ 11,729,907 ]	[ 11,512,682 ]	[ 217,225 ]
		給食費	3,857,725	4,258,642	△ 400,917
		保健衛生費	155,058	333,298	△ 178,240
		保育材料費	3,785,368	3,207,562	577,806
		水道光熱費	1,947,589	2,004,652	△ 57,063
		消耗器具備品費	773,037	711,430	61,607
		保険料	348,390	320,958	27,432
		賃借料	862,740	676,140	186,600
		事務費	[ 12,332,131 ]	[ 10,761,717 ]	[ 1,570,414 ]
		福利厚生費	287,834	211,288	76,546
		旅費交通費	34,164	2,090	32,074
		研修研究費	30,564	83,586	△ 53,022
		事務消耗品費	551,983	566,402	△ 14,419
		修繕費	82,846	112,199	△ 29,353
		通信運搬費	490,419	485,168	5,251
		会議費	25,202	0	25,202
		広報費	318,600	323,784	△ 5,184
		業務委託費	2,961,830	1,965,920	995,910
		手数料	83,802	75,168	8,634
		土地・建物賃借料	7,059,000	6,528,000	531,000
		保守料	328,212	315,252	12,960
		諸会費	39,000	0	39,000
		雑費	38,675	92,860	△ 54,185
		減価償却費	[ 4,437,708 ]	[ 4,424,572 ]	[ 13,136 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,274,433 ]	[ △ 3,274,433 ]	[ 0 ]		
サービス活動費用計(2)		[ 92,038,311 ]	[ 84,015,860 ]	[ 8,022,451 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 10,519,579 ]	[ 19,008,625 ]	[ △ 8,489,046 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益	[ 33,284 ]	[ 42,260 ]	[ △ 8,976 ]	
	受取利息配当金収益	[ 5,487 ]	[ 9,341 ]	[ △ 3,854 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 1,707,341 ]	[ 1,529,830 ]	[ 177,511 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	収益			
	受入研修費収益	24,000	10,000	14,000
	利用者等外給食費収益	1,007,890	946,240	61,650
	雑収益	675,451	573,590	101,861
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,746,112 ]	[ 1,581,431 ]	[ 164,681 ]
	費用			
	支払利息	[ 66,568 ]	[ 84,520 ]	[ △ 17,952 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,007,890 ]	[ 946,240 ]	[ 61,650 ]
利用者等外給食費	1,007,890	946,240	61,650	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,074,458 ]	[ 1,030,760 ]	[ 43,698 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 671,654 ]	[ 550,671 ]	[ 120,983 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 11,191,233 ]	[ 19,559,296 ]	[ △ 8,368,063 ]	
特 別 増 減 の 費 用 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	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	[ 513,400 ]	[ 8,485,000 ]	[ △ 7,971,600 ]
特別費用計(9)	[ 513,400 ]	[ 8,485,000 ]	[ △ 7,971,600 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 513,400 ]	[ △ 8,485,000 ]	[ 7,971,600 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,677,833 ]	[ 11,074,296 ]	[ △ 396,463 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 20,859,184 ]	[ 10,784,888 ]	[ 10,074,296 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 31,537,017 ]	[ 21,859,184 ]	[ 9,677,833 ]
	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)	[ 10,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 9,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,537,017	20,859,184	677,833

かほ保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	[ 89,950,900 ]	[ 92,209,091 ]	[ △ 2,258,191 ]	
	委託費収益	80,871,300	83,582,930	△ 2,711,630	
	委託費収益	80,871,300	83,582,930	△ 2,711,630	
	利用者等利用料収益	1,283,700	1,109,961	173,739	
	利用者等利用料収益(一般)	1,283,700	1,109,961	173,739	
	その他の事業収益	7,795,900	7,516,200	279,700	
	補助金事業収益	7,795,900	7,516,200	279,700	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 89,950,900 ]	[ 92,209,091 ]	[ △ 2,258,191 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 60,070,119 ]	[ 42,450,766 ]	[ 17,619,353 ]
		職員給料	29,407,704	20,747,613	8,660,091
		職員賞与	9,153,711	7,067,733	2,085,978
		賞与引当金繰入	1,038,500	0	1,038,500
		非常勤職員給与	12,534,791	9,442,669	3,092,122
		派遣職員費	1,816,560	0	1,816,560
		退職給付費用	581,100	447,000	134,100
		法定福利費	5,537,753	4,745,751	792,002
		事業費	[ 9,634,625 ]	[ 11,908,597 ]	[ △ 2,273,972 ]
		給食費	4,216,604	4,338,909	△ 122,305
		保健衛生費	395,240	385,740	9,500
		保育材料費	2,217,914	3,833,812	△ 1,615,898
		水道光熱費	1,388,264	1,423,280	△ 35,016
		消耗器具備品費	361,246	1,361,962	△ 1,000,716
		保険料	761,165	242,490	518,675
		賃借料	294,192	322,404	△ 28,212
		事務費	[ 11,618,843 ]	[ 16,484,063 ]	[ △ 4,865,220 ]
		福利厚生費	232,780	201,628	31,152
		旅費交通費	780	3,154	△ 2,374
		研修研究費	39,760	12,340	27,420
		事務消耗品費	270,415	302,985	△ 32,570
		修繕費	327,208	446,372	△ 119,164
		通信運搬費	215,333	177,872	37,461
		広報費	194,400	58,320	136,080
		業務委託費	2,011,840	7,050,156	△ 5,038,316
		手数料	143,720	95,596	48,124
		土地・建物賃借料	7,872,000	7,831,400	40,600
		保守料	260,280	251,640	8,640
		雑費	50,327	52,600	△ 2,273
		減価償却費	[ 9,023,138 ]	[ 5,524,490 ]	[ 3,498,648 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,323,977 ]	[ △ 3,889,059 ]	[ △ 2,434,918 ]
		サービス活動費用計(2)		[ 84,022,748 ]	[ 72,478,857 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 5,928,152 ]	[ 19,730,234 ]	[ △ 13,802,082 ]	
サ ー ビ ス 活	収 益	借入金利息補助金収益	[ 108,653 ]	[ 115,607 ]	[ △ 6,954 ]
		受取利息配当金収益	[ 182 ]	[ 16,178 ]	[ △ 15,996 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 1,256,234 ]	[ 1,185,784 ]	[ 70,450 ]
		受入研修費収益	86,000	65,000	21,000
利用者等外給食費収益	1,002,990	896,680	106,310		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
動 外 増 減 の 費 用 部	収 益	雑収益	167,244	224,104	△ 56,860	
		サービス活動外収益計(4)	[ 1,365,069 ]	[ 1,317,569 ]	[ 47,500 ]	
	費 用		支払利息	[ 217,307 ]	[ 231,215 ]	[ △ 13,908 ]
			有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[ 1,002,990 ]	[ 896,680 ]	[ 106,310 ]
			サービス活動外費用計(5)	[ 1,220,297 ]	[ 1,127,895 ]	[ 92,402 ]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 144,772 ]	[ 189,674 ]	[ △ 44,902 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 6,072,924 ]	[ 19,919,908 ]	[ △ 13,846,984 ]	
	特 別 増 減 の 費 用 部	収 益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 60,333,000 ]	[ △ 60,333,000 ]
施設整備等補助金収益			0	60,333,000	△ 60,333,000	
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)	[ 0 ]	[ 60,333,000 ]	[ △ 60,333,000 ]	
費 用			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 ]	[ 45,793,738 ]	[ △ 45,793,738 ]
			拠点区分間繰入金費用	[ 174,800 ]	[ 17,500 ]	[ 157,300 ]
			特別費用計(9)	[ 174,800 ]	[ 45,811,238 ]	[ △ 45,636,438 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 174,800 ]	[ 14,521,762 ]	[ △ 14,696,562 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 5,898,124 ]	[ 34,441,670 ]	[ △ 28,543,546 ]		
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	[ 49,234,478 ]	[ 15,802,570 ]	[ 33,431,908 ]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 55,132,602 ]	[ 50,244,240 ]	[ 4,888,362 ]	
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)	[ 4,000,000 ]	[ 1,009,762 ]	[ 2,990,238 ]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	1,009,762	2,990,238		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,132,602	49,234,478	1,898,124		

るい保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	[ 118,917,392 ]	[ 103,011,200 ]	[ 15,906,192 ]
	委託費収益	101,046,770	87,299,950	13,746,820
	委託費収益	101,046,770	87,299,950	13,746,820
	利用者等利用料収益	1,437,702	450,400	987,302
	利用者等利用料収益(一般)	1,437,702	450,400	987,302
	その他の事業収益	16,432,920	15,260,850	1,172,070
	補助金事業収益	16,432,920	15,260,850	1,172,070
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 118,917,392 ]	[ 103,011,200 ]	[ 15,906,192 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 74,613,135 ]	[ 66,504,385 ]	[ 8,108,750 ]
	職員給料	37,942,904	38,758,362	△ 815,458
	職員賞与	10,957,606	7,670,324	3,287,282
	賞与引当金繰入	1,382,132	0	1,382,132
	非常勤職員給与	15,414,402	11,897,155	3,517,247
	派遣職員費	270,216	0	270,216
	退職給付費用	625,800	581,100	44,700
	法定福利費	8,020,075	7,597,444	422,631
	事業費	[ 11,875,451 ]	[ 14,247,237 ]	[ △ 2,371,786 ]
	給食費	4,960,435	3,979,413	981,022
	保健衛生費	298,000	318,233	△ 20,233
	保育材料費	2,237,931	5,201,824	△ 2,963,893
	水道光熱費	2,233,924	1,660,158	573,766
	消耗器具備品費	932,849	2,356,597	△ 1,423,748
	保険料	1,008,840	578,408	430,432
	賃借料	203,472	152,604	50,868
	事務費	[ 11,576,886 ]	[ 12,964,286 ]	[ △ 1,387,400 ]
	福利厚生費	371,255	337,402	33,853
	旅費交通費	22,760	41,474	△ 18,714
	研修研究費	97,650	10,164	87,486
	事務消耗品費	154,378	868,474	△ 714,096
	修繕費	256,824	260,280	△ 3,456
	通信運搬費	312,691	317,557	△ 4,866
	広報費	0	108,216	△ 108,216
	業務委託費	1,833,000	1,923,377	△ 90,377
	手数料	86,576	88,452	△ 1,876
	土地・建物賃借料	8,160,000	8,840,000	△ 680,000
	保守料	217,080	127,440	89,640
	雑費	64,672	41,450	23,222
	減価償却費	[ 12,250,845 ]	[ 11,894,753 ]	[ 356,092 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,035,981 ]	[ △ 11,035,981 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 99,280,336 ]	[ 94,574,680 ]	[ 4,705,656 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 19,637,056 ]	[ 8,436,520 ]	[ 11,200,536 ]	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	[ 34,975 ]	[ 32,748 ]	[ 2,227 ]
	受取利息配当金収益	[ 294 ]	[ 5,834 ]	[ △ 5,540 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,140,116 ]	[ 1,563,803 ]	[ 576,313 ]
	受入研修費収益	94,000	0	94,000
利用者等外給食費収益	1,414,930	1,050,520	364,410	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
動 外 増 減 の 費 用 部	収 益	雑収益	631,186	513,283	117,903	
		サービス活動外収益計(4)	[ 2,175,385 ]	[ 1,602,385 ]	[ 573,000 ]	
	費 用		支払利息	[ 69,950 ]	[ 65,496 ]	[ 4,454 ]
			有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			その他のサービス活動外費用	[ 1,437,702 ]	[ 1,049,520 ]	[ 388,182 ]
			利用者等外給食費	[ 1,437,702 ]	[ 1,049,520 ]	[ 388,182 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 1,507,652 ]	[ 1,115,016 ]	[ 392,636 ]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 667,733 ]	[ 487,369 ]	[ 180,364 ]	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 20,304,789 ]	[ 8,923,889 ]	[ 11,380,900 ]	
特 別 増 減 の 費 用 部	収 益		施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 8,197,500 ]	[ △ 8,197,500 ]
			特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 8,197,500 ]	[ △ 8,197,500 ]
	費 用		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	[ 174,800 ]	[ 17,500 ]	[ 157,300 ]
			特別費用計(9)	[ 174,800 ]	[ 17,500 ]	[ 157,300 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 174,800 ]	[ 8,180,000 ]	[ △ 8,354,800 ]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 20,129,989 ]	[ 17,103,889 ]	[ 3,026,100 ]		
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,299,683 ]	[ 4,195,794 ]	[ 17,103,889 ]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 41,429,672 ]	[ 21,299,683 ]	[ 20,129,989 ]	
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)	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,429,672	21,299,683	5,129,989		

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[ 76,691,931 ]	[ 66,576,178 ]	[ 10,115,753 ]	流動負債	[ 25,187,917 ]	[ 24,127,146 ]	[ 1,060,771 ]
現金預金	47,409,639	55,548,618	△ 8,138,979	事業未払金	17,229,314	19,151,974	△ 1,922,660
事業未収金	19,504,760	2,259,000	17,245,760	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,012,282	5,626,192	1,386,090	資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
前払費用	164,550	543,000	△ 378,450	職員預り金	864,221	1,296,372	△ 432,151
1年以内回収予定長期				前受金	11,000	55,800	△ 44,800
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	仮受金	0	11,000	△ 11,000
仮払金	8,700	7,368	1,332	賞与引当金	3,471,382	0	3,471,382
固定資産	[ 525,749,977 ]	[ 521,842,484 ]	[ 3,907,493 ]	固定負債	[ 30,550,000 ]	[ 34,162,000 ]	[△ 3,612,000 ]
基本財産	[ 374,820,630 ]	[ 394,125,742 ]	[△ 19,305,112 ]	設備資金借入金	30,550,000	34,162,000	△ 3,612,000
建物	374,820,630	394,125,742	△ 19,305,112	負債の部合計	[ 55,737,917 ]	[ 58,289,146 ]	[△ 2,551,229 ]
その他の固定資産	[ 150,929,347 ]	[ 127,716,742 ]	[ 23,212,605 ]	純 資 産 の 部			
建物	206,073	219,199	△ 13,126	基本金	[ 7,052,582 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]
構築物	34,842,400	37,848,537	△ 3,006,137	国庫補助金等特別積立金	[ 362,034,829 ]	[ 382,669,220 ]	[△ 20,634,391 ]
器具及び備品	9,897,905	9,868,287	29,618	その他の積立金	[ 78,010,326 ]	[ 49,010,326 ]	[ 29,000,000 ]
保証金	11,156,000	10,012,000	1,144,000	保育所施設・設備整備			
権利	3,856,643	4,196,392	△ 339,749	積立金	78,010,326	49,010,326	29,000,000
ソフトウェア	0	1	△ 1	次期繰越活動増減差額	[ 99,606,254 ]	[ 91,397,388 ]	[ 8,208,866 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	37,208,866	62,617,220	△ 25,408,354
積立資産	78,010,326	49,010,326	29,000,000	純資産の部合計	[ 546,703,991 ]	[ 530,129,516 ]	[ 16,574,475 ]
差入保証金	0	1,010,000	△ 1,010,000				
長期前払費用	12,960,000	15,552,000	△ 2,592,000				
資産の部合計	602,441,908	588,418,662	14,023,246	負債及び純資産の部合計	602,441,908	588,418,662	14,023,246

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 506,963 ]	[ 27,135,712 ]	[ 19,480,484 ]	[ 29,568,772 ]	[ 76,691,931 ]	[ 0 ]	[ 76,691,931 ]
現金預金	38,263	17,675,148	13,475,031	16,221,197	47,409,639	0	47,409,639
事業未収金	0	7,983,880	1,130,700	10,390,180	19,504,760	0	19,504,760
未収補助金	460,000	1,476,684	2,282,753	2,792,845	7,012,282	0	7,012,282
前払費用	0	0	0	164,550	164,550	0	164,550
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
仮払金	8,700	0	0	0	8,700	0	8,700
固定資産	[ 0 ]	[ 109,637,579 ]	[ 208,997,468 ]	[ 207,114,930 ]	[ 525,749,977 ]	[ 0 ]	[ 525,749,977 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 66,466,860 ]	[ 143,598,943 ]	[ 164,754,827 ]	[ 374,820,630 ]	[ 0 ]	[ 374,820,630 ]
建物	0	66,466,860	143,598,943	164,754,827	374,820,630	0	374,820,630
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 43,170,719 ]	[ 65,398,525 ]	[ 42,360,103 ]	[ 150,929,347 ]	[ 0 ]	[ 150,929,347 ]
建物	0	0	0	206,073	206,073	0	206,073
構築物	0	4,343,488	13,268,232	17,230,680	34,842,400	0	34,842,400
器具及び備品	0	3,526,206	2,679,757	3,691,942	9,897,905	0	9,897,905
保証金	0	3,012,000	4,000,000	4,144,000	11,156,000	0	11,156,000
権利	0	789,025	980,210	2,087,408	3,856,643	0	3,856,643
保育所施設・設備整備積立資産	0	31,500,000	31,510,326	15,000,000	78,010,326	0	78,010,326
長期前払費用	0	0	12,960,000	0	12,960,000	0	12,960,000
資産の部合計	506,963	136,773,291	228,477,952	236,683,702	602,441,908	0	602,441,908
流動負債	[ 0 ]	[ 8,141,870 ]	[ 7,500,055 ]	[ 9,545,992 ]	[ 25,187,917 ]	[ 0 ]	[ 25,187,917 ]
事業未払金	0	5,668,294	4,803,232	6,757,788	17,229,314	0	17,229,314
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,056,000	1,464,000	1,092,000	3,612,000	0	3,612,000
職員預り金	0	355,826	194,323	314,072	864,221	0	864,221
前受金	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
賞与引当金	0	1,050,750	1,038,500	1,382,132	3,471,382	0	3,471,382
固定負債	[ 0 ]	[ 2,288,000 ]	[ 20,618,000 ]	[ 7,644,000 ]	[ 30,550,000 ]	[ 0 ]	[ 30,550,000 ]
設備資金借入金	0	2,288,000	20,618,000	7,644,000	30,550,000	0	30,550,000
負債の部合計	[ 0 ]	[ 10,429,870 ]	[ 28,118,055 ]	[ 17,189,992 ]	[ 55,737,917 ]	[ 0 ]	[ 55,737,917 ]
基本金	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 66,253,822 ]	[ 117,716,969 ]	[ 178,064,038 ]	[ 362,034,829 ]	[ 0 ]	[ 362,034,829 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 31,500,000 ]	[ 31,510,326 ]	[ 15,000,000 ]	[ 78,010,326 ]	[ 0 ]	[ 78,010,326 ]
保育所施設・設備整備積立金	0	31,500,000	31,510,326	15,000,000	78,010,326	0	78,010,326



勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	[ 506,963 ]	[ 21,537,017 ]	[ 51,132,602 ]	[ 26,429,672 ]	[ 99,606,254 ]	[ 0 ]	[ 99,606,254 ]
(うち当期活動増減差額)	502,920	10,677,833	5,898,124	20,129,989	37,208,866	0	37,208,866
純資産の部合計	[ 506,963 ]	[ 126,343,421 ]	[ 200,359,897 ]	[ 219,493,710 ]	[ 546,703,991 ]	[ 0 ]	[ 546,703,991 ]
負債及び純資産の部合計	506,963	136,773,291	228,477,952	236,683,702	602,441,908	0	602,441,908

本部区分 貸借対照表

平成 29 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	[ 506,963 ]	[ 4,043 ]	[ 502,920 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	38,263	3,582	34,681	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
未収補助金	460,000	0	460,000	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
仮払金	8,700	461	8,239	純 資 産 の 部			
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 506,963 ]	[ 4,043 ]	[ 502,920 ]
				(うち当期活動増減差額)	502,920	△ 2,635	505,555
				純資産の部合計	[ 506,963 ]	[ 4,043 ]	[ 502,920 ]
資産の部合計	506,963	4,043	502,920	負債及び純資産の部合計	506,963	4,043	502,920

## みう保育園区分 貸借対照表

平成 29 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	[ 27,135,712 ]	[ 25,474,052 ]	[ 1,661,660 ]	流動負債	[ 8,141,870 ]	[ 7,057,094 ]	[ 1,084,776 ]
現金預金	17,675,148	21,754,605	△ 4,079,457	事業未払金	5,668,294	5,478,204	190,090
事業未収金	7,983,880	1,134,660	6,849,220	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,476,684	2,041,787	△ 565,103	資金借入金	1,056,000	1,056,000	0
前払費用	0	543,000	△ 543,000	職員預り金	355,826	467,090	△ 111,264
固定資産	[ 109,637,579 ]	[ 103,867,063 ]	[ 5,770,516 ]	前受金	11,000	55,800	△ 44,800
基本財産	[ 66,466,860 ]	[ 69,398,984 ]	[ △ 2,932,124 ]	賞与引当金	1,050,750	0	1,050,750
建物	66,466,860	69,398,984	△ 2,932,124	固定負債	[ 2,288,000 ]	[ 3,344,000 ]	[ △ 1,056,000 ]
その他の固定資産	[ 43,170,719 ]	[ 34,468,079 ]	[ 8,702,640 ]	設備資金借入金	2,288,000	3,344,000	△ 1,056,000
構築物	4,343,488	4,871,394	△ 527,906	負債の部合計	[ 10,429,870 ]	[ 10,401,094 ]	[ 28,776 ]
器具及び備品	3,526,206	4,216,164	△ 689,958	純 資 産 の 部			
保証金	3,012,000	3,012,000	0	基本金	[ 7,052,582 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]
権利	789,025	868,520	△ 79,495	国庫補助金等特別積立金	[ 66,253,822 ]	[ 69,528,255 ]	[ △ 3,274,433 ]
ソフトウェア	0	1	△ 1	その他の積立金	[ 31,500,000 ]	[ 21,500,000 ]	[ 10,000,000 ]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	31,500,000	21,500,000	10,000,000	積立金	31,500,000	21,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 21,537,017 ]	[ 20,859,184 ]	[ 677,833 ]
				(うち当期活動増減差額)	10,677,833	11,074,296	△ 396,463
				純資産の部合計	[ 126,343,421 ]	[ 118,940,021 ]	[ 7,403,400 ]
資産の部合計	136,773,291	129,341,115	7,432,176	負債及び純資産の部合計	136,773,291	129,341,115	7,432,176

## かほ保育園区分 貸借対照表

平成 29 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	[ 19,480,484 ]	[ 16,694,295 ]	[ 2,786,189 ]	流動負債	[ 7,500,055 ]	[ 9,488,111 ]	[ △ 1,988,056 ]
現金預金	13,475,031	13,977,188	△ 502,157	事業未払金	4,803,232	7,678,153	△ 2,874,921
事業未収金	1,130,700	8,500	1,122,200	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,282,753	116,607	2,166,146	資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	194,323	345,958	△ 151,635
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	1,038,500	0	1,038,500
固定資産	[ 208,997,468 ]	[ 215,661,566 ]	[ △ 6,664,098 ]	固定負債	[ 20,618,000 ]	[ 22,082,000 ]	[ △ 1,464,000 ]
基本財産	[ 143,598,943 ]	[ 150,556,354 ]	[ △ 6,957,411 ]	設備資金借入金	20,618,000	22,082,000	△ 1,464,000
建物	143,598,943	150,556,354	△ 6,957,411	負債の部合計	[ 28,118,055 ]	[ 31,570,111 ]	[ △ 3,452,056 ]
その他の固定資産	[ 65,398,525 ]	[ 65,105,212 ]	[ 293,313 ]	純 資 産 の 部			
構築物	13,268,232	14,448,336	△ 1,180,104	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,679,757	2,505,582	174,175	国庫補助金等特別積立金	[ 117,716,969 ]	[ 124,040,946 ]	[ △ 6,323,977 ]
保証金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	その他の積立金	[ 31,510,326 ]	[ 27,510,326 ]	[ 4,000,000 ]
権利	980,210	1,078,968	△ 98,758	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	31,510,326	27,510,326	4,000,000
積立資産	31,510,326	27,510,326	4,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 51,132,602 ]	[ 49,234,478 ]	[ 1,898,124 ]
差入保証金	0	1,010,000	△ 1,010,000	(うち当期活動増減差額)	5,898,124	34,441,670	△ 28,543,546
長期前払費用	12,960,000	15,552,000	△ 2,592,000	純資産の部合計	[ 200,359,897 ]	[ 200,785,750 ]	[ △ 425,853 ]
資産の部合計	228,477,952	232,355,861	△ 3,877,909	負債及び純資産の部合計	228,477,952	232,355,861	△ 3,877,909

## るい保育園区分 貸借対照表

平成 29 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	[ 29,568,772 ]	[ 24,403,788 ]	[ 5,164,984 ]	流動負債	[ 9,545,992 ]	[ 7,581,941 ]	[ 1,964,051 ]
現金預金	16,221,197	19,813,243	△ 3,592,046	事業未払金	6,757,788	5,995,617	762,171
事業未収金	10,390,180	1,115,840	9,274,340	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,792,845	3,467,798	△ 674,953	資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
前払費用	164,550	0	164,550	職員預り金	314,072	483,324	△ 169,252
仮払金	0	6,907	△ 6,907	仮受金	0	11,000	△ 11,000
固定資産	[ 207,114,930 ]	[ 202,313,855 ]	[ 4,801,075 ]	賞与引当金	1,382,132	0	1,382,132
基本財産	[ 164,754,827 ]	[ 174,170,404 ]	[ △ 9,415,577 ]	固定負債	[ 7,644,000 ]	[ 8,736,000 ]	[ △ 1,092,000 ]
建物	164,754,827	174,170,404	△ 9,415,577	設備資金借入金	7,644,000	8,736,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	[ 42,360,103 ]	[ 28,143,451 ]	[ 14,216,652 ]	負債の部合計	[ 17,189,992 ]	[ 16,317,941 ]	[ 872,051 ]
建物	206,073	219,199	△ 13,126	純 資 産 の 部			
構築物	17,230,680	18,528,807	△ 1,298,127	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,691,942	3,146,541	545,401	国庫補助金等特別積立金	[ 178,064,038 ]	[ 189,100,019 ]	[ △ 11,035,981 ]
保証金	4,144,000	4,000,000	144,000	その他の積立金	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]
権利	2,087,408	2,248,904	△ 161,496	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	15,000,000	0	15,000,000
積立資産	15,000,000	0	15,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 26,429,672 ]	[ 21,299,683 ]	[ 5,129,989 ]
				(うち当期活動増減差額)	20,129,989	17,103,889	3,026,100
				純資産の部合計	[ 219,493,710 ]	[ 210,399,702 ]	[ 9,094,008 ]
資産の部合計	236,683,702	226,717,643	9,966,059	負債及び純資産の部合計	236,683,702	226,717,643	9,966,059