第一号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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			本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		(190,285,967)	(196,711,141)	(104,305,069)	(14,195,338)	(505,497,515)		(505,497,515)	
		物品販売等収入		(33,200)	(376,960)	(180,036)		(590,196)		(590,196)	
		借入金利息補助金収入			(563,464)			(563,464)		(563,464)	
		経常経費寄附金収入	(1,439,314)	(25,910)			(24,400)	(1,489,624)		(1,489,624)	
		受取利息配当金収入	(8,498)	(4,145)	(7,331)	(4,258)	(45)	(24,277)		(24,277)	
		その他の収入		(3,105,647)	(321,282)	(27,200)	(40,621)	(3,494,750)		(3,494,750)	
		流動資産評価益等による資金増加額									
		事業活動収入計(1)	1,447,812	193,454,869	197,980,178	104,516,563	14,260,404	511,659,826	0	511,659,826	
	支出	人件費支出		(157,017,320)	(166,211,984)	(73,592,116)	(9,380,487)	(406,201,907)		(406,201,907)	
		事業費支出		(13,978,429)	(16,853,326)	(5,331,047)	(1,317,170)	(37,479,972)		(37,479,972)	
		事務費支出	(27,030)	(8,913,199)	(14,111,336)	(12,253,836)	(2,444,847)	(37,750,248)		(37,750,248)	
		物品販売等支出		(1,516,436)	(2,074,774)	(1,030,767)		(4,621,977)		(4,621,977)	
		利用者負担軽減額									
		支払利息支出			(704,330)			(704,330)		(704,330)	
		その他の支出		(198,900)	(139,800)		(35,590)	(374,290)		(374,290)	
		流動資産評価損等による資金減少額									
		事業活動支出計(2)	27,030	181,624,284	200,095,550	92,207,766	13,178,094	487,132,724	0	487,132,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,420,782	11,830,585	△2,115,372	12,308,797	1,082,310	24,527,102	0	24,527,102	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			(2,980,800)			(2,980,800)		(2,980,800)	
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入		(9,822,600)				(9,822,600)		(9,822,600)	
		その他の施設整備等による収入									
		施設整備等収入計(4)	0	9,822,600	2,980,800	0	0	12,803,400	0	12,803,400	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出			(3,726,000)			(3,726,000)		(3,726,000)	
		固定資産取得支出	(16,762,700)	(26,674,230)	(5,659,653)	(1,011,927)	(133,023)	(50,241,533)		(50,241,533)	
		固定資産除却・廃棄支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
		その他の施設整備等による支出									
		施設整備等支出計(5)	16,762,700	26,674,230	9,385,653	1,011,927	133,023	53,967,533	0	53,967,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△16,762,700	△16,851,630	△6,404,853	△1,011,927	△133,023	△41,164,133	0	△41,164,133	
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									
		長期運営資金借入金収入									
		長期貸付金回収収入									
		投資有価証券売却収入									
		積立資産取崩収入		(1,775,280)	(223,200)	(446,400)		(2,444,880)		(2,444,880)	
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入									
		事業区分間長期貸付金回収収入									
		拠点区分間長期貸付金回収収入									
		事業区分間繰入金収入									
		拠点区分間繰入金収入									
		その他の活動による収入									
		その他の活動収入計(7)	0	1,775,280	223,200	446,400	0	2,444,880	0	2,444,880	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出									
		長期貸付金支出									
		投資有価証券取得支出									
		積立資産支出		(1,283,400)	(1,395,000)	(11,688,200)		(14,366,600)		(14,366,600)	
		事業区分間長期貸付金支出									
		拠点区分間長期貸付金支出									
		事業区分間長期借入金返済支出									
		拠点区分間長期借入金返済支出									
		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出									
		その他の活動による支出									
		その他の活動支出計(8)	0	1,283,400	1,395,000	11,688,200	0	14,366,600	0	14,366,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	491,880	△1,171,800	△11,241,800	0	△11,921,720	0	△11,921,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△15,341,918	△4,529,165	△9,692,025	55,070	949,287	△28,558,751	0	△28,558,751	

前期末支払資金残高(11)	60,200,205	43,390,539	51,151,528	22,686,910	5,494,591	182,923,773	0	182,923,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,858,287	38,861,374	41,459,503	22,741,980	6,443,878	154,365,022	0	154,365,022	

第二号第三様式（第七条関係）

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			本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		(190,285,967)	(196,711,141)	(104,305,069)	(14,195,338)	(505,497,515)		(505,497,515)	
		物品販売等収益		(33,200)	(376,960)	(180,036)		(590,196)		(590,196)	
		経常経費寄附金収益	(1,439,314)	(25,910)			(24,400)	(1,489,624)		(1,489,624)	
		サービス活動収益計(1)	1,439,314	190,345,077	197,088,101	104,485,105	14,219,738	507,577,335	0	507,577,335	
	費用	人件費		(156,525,440)	(167,383,784)	(73,833,916)	(9,380,487)	(407,123,627)		(407,123,627)	
		事業費		(13,978,429)	(16,853,326)	(5,331,047)	(1,317,170)	(37,479,972)		(37,479,972)	
		事務費	(27,030)	(8,913,199)	(14,111,336)	(12,253,836)	(2,444,847)	(37,750,248)		(37,750,248)	
		物品販売等費用		(1,516,436)	(2,074,774)	(1,030,767)		(4,621,977)		(4,621,977)	
		利用者負担軽減額									
		減価償却費		(8,059,080)	(9,602,798)	(6,721,800)	(2,771)	(24,386,449)		(24,386,449)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(△1,495,276)	(△4,153,538)	(△3,395,864)		(△9,044,678)		(△9,044,678)	
		徴収不能額									
		徴収不能引当金繰入									
		その他の費用									
		サービス活動費用計(2)	27,030	187,497,308	205,872,480	95,775,502	13,145,275	502,317,595	0	502,317,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,412,284	2,847,769	△8,784,379	8,709,603	1,074,463	5,259,740	0	5,259,740	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			(563,464)			(563,464)		(563,464)	
		受取利息配当金収益	(8,498)	(4,145)	(7,331)	(4,258)	(45)	(24,277)		(24,277)	
		有価証券評価益									
		有価証券売却益									
		投資有価証券評価益									
		投資有価証券売却益									
		その他のサービス活動外収益		(3,105,647)	(321,282)	(27,200)	(40,621)	(3,494,750)		(3,494,750)	
		サービス活動外収益計(4)	8,498	3,109,792	892,077	31,458	40,666	4,082,491	0	4,082,491	
	費用	支払利息			(704,330)			(704,330)		(704,330)	
		有価証券評価損									
		有価証券売却損									
		投資有価証券評価損									
		投資有価証券売却損									
		その他のサービス活動外費用		(198,900)	(139,800)		(35,590)	(374,290)		(374,290)	
		サービス活動外費用計(5)	0	198,900	844,130	0	35,590	1,078,620	0	1,078,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,498	2,910,892	47,947	31,458	5,076	3,003,871	0	3,003,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,420,782	5,758,661	△8,736,432	8,741,061	1,079,539	8,263,611	0	8,263,611	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			(2,980,800)			(2,980,800)		(2,980,800)	
		施設整備等寄附金収益									
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
		固定資産受贈額									
		固定資産売却益									
		事業区分間繰入金収益									
		拠点区分間繰入金収益									
		事業区分間固定資産移管収益									
		拠点区分間固定資産移管収益									
		その他の特別収益									
		特別収益計(8)	0	0	2,980,800	0	0	2,980,800	0	2,980,800	
	費用	基本金組入額									
		資産評価損									
		固定資産売却損及び処分損		(1)				(1)		(1)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額									
		国庫補助金等特別積立金積立額			(2,980,800)			(2,980,800)		(2,980,800)	
		災害損失									
		事業区分間繰入金費用									
		拠点区分間繰入金費用									
		事業区分間固定資産移管費用									
		拠点区分間固定資産移管費用									
		その他の特別損失									
		特別費用計(9)	0	1	2,980,800	0	0	2,980,801	0	2,980,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	0	0	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,420,782	5,758,660	△8,736,432	8,741,061	1,079,539	8,263,610	0	8,263,610	
繰越活動増減差額の内訳	前期繰越活動増減差額(12)		128,262,705	72,717,286	85,422,913	45,091,388	5,494,591	336,988,883	0	336,988,883	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,683,487	78,475,946	76,686,481	53,832,449	6,574,130	345,252,493	0	345,252,493	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目		本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,683,487	78,475,946	76,686,481	42,832,449	6,574,130	334,252,493	0	334,252,493	

第三号第三様式（第七条関係）

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	本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
流動資産	46,906,170	42,121,494	44,683,394	31,890,428	7,249,011	172,850,497	△11,819,974	161,030,523	
現金・預金	46,643,553	26,294,114	34,681,863	30,435,031	6,980,228	145,034,789		145,034,789	
有価証券									
事業未収金		296,794	473,576	11,680	265,100	1,047,150		1,047,150	
未収金									
未収補助金		3,652,028	8,746,699	1,294,774		13,693,501		13,693,501	
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金		22,400	63,022		3,683	89,105		89,105	
前払金									
前払費用		345,541	718,234	102,203		1,165,978		1,165,978	
１年以内回収予定長期貸付金									
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金	262,617	11,510,617		46,740		11,819,974	△11,819,974	0	
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	165,429,760	148,511,455	198,503,054	79,586,461	130,252	592,160,982		592,160,982	
基本財産	113,839,850	82,727,255	143,579,618			340,146,723		340,146,723	
基本財産・土地	113,839,850					113,839,850		113,839,850	
基本財産・建物		82,727,255	143,579,618			226,306,873		226,306,873	
基本財産・定期預金									
基本財産・投資有価証券									
その他の固定資産	51,589,910	65,784,200	54,923,436	79,586,461	130,252	252,014,259		252,014,259	
土地									
建物		2,862,961	216,763			3,079,724		3,079,724	
構築物		10,773,124	540,077	495,900		11,809,101		11,809,101	
機械及び装置									
車輌運搬具									
器具及び備品		7,615,005	9,873,966	2,149,541	130,252	19,768,764		19,768,764	
建設仮勘定	16,762,700		129,600			16,892,300		16,892,300	
有形リース資産									
権利				35,849,220		35,849,220		35,849,220	
保証金		80,000		1,971,000		2,051,000		2,051,000	
ソフトウェア			1,115,100			1,115,100		1,115,100	
無形リース資産									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産		12,953,110	11,994,960	5,120,800		30,068,870		30,068,870	
保育所施設・設備整備積立資産		10,500,000	31,052,970	34,000,000		75,552,970		75,552,970	
建設積立資産	34,827,210					34,827,210		34,827,210	
人件費積立資産		13,000,000				13,000,000		13,000,000	
備品等購入積立資産		8,000,000				8,000,000		8,000,000	
長期預り金積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
資産の部合計	212,335,930	190,632,949	243,186,448	111,476,889	7,379,263	765,011,479	△11,819,974	753,191,505	
流動負債	2,047,883	3,260,120	6,593,891	9,148,448	805,133	21,855,475	△11,819,974	10,035,501	
短期運営資金借入金									
事業未払金		3,151,220	944,404	687,237	2,634	4,785,495		4,785,495	

（単位：円）

勘　定　科　目	本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
１年以内返済予定設備資金借入金			3,370,000			3,370,000		3,370,000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金									
１年以内返済予定リース債務									
１年内返済予定役員等長期借入金									
１年以内返済予定事業区分間長期借入金									
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
１年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	16,945	6,600	69,080	1,820		94,445		94,445	
職員預り金	1,370,038	102,300	224,538	88,685		1,785,561		1,785,561	
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金	660,900		1,985,869	8,370,706	802,499	11,819,974	△11,819,974	0	
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
固定負債		12,953,110	42,324,960	5,120,800		60,398,870		60,398,870	
設備資金借入金			30,330,000			30,330,000		30,330,000	
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金		12,953,110	11,994,960	5,120,800		30,068,870		30,068,870	
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	2,047,883	16,213,230	48,918,851	14,269,248	805,133	82,254,345	△11,819,974	70,434,371	
基本金	45,777,350	34,516,886				80,294,236		80,294,236	
国庫補助金等特別積立金		29,926,887	86,528,146	20,375,192		136,830,225		136,830,225	
その他の積立金	34,827,210	31,500,000	31,052,970	34,000,000		131,380,180		131,380,180	
人件費積立金		13,000,000				13,000,000		13,000,000	
備品等購入積立金		8,000,000				8,000,000		8,000,000	
建設積立金	34,827,210					34,827,210		34,827,210	
保育所施設設備整備積立金		10,500,000	31,052,970	34,000,000		75,552,970		75,552,970	
次期繰越活動増減差額	129,683,487	78,475,946	76,686,481	42,832,449	6,574,130	334,252,493		334,252,493	
（うち当期活動増減差額）	1,420,782	5,758,660	△8,736,432	8,741,061	1,079,539	8,263,610		8,263,610	
純資産の部合計	210,288,047	174,419,719	194,267,597	97,207,641	6,574,130	682,757,134	0	682,757,134	
負債及び純資産の部合計	212,335,930	190,632,949	243,186,448	111,476,889	7,379,263	765,011,479	△11,819,974	753,191,505	