

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	97,190,527	96,428,382	762,145	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,389	9,266	123	
	その他の収入	608,080	636,142	-28,062	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	97,807,996	97,073,790	734,206	
	人件費支出	78,567,840	78,225,502	342,338	
	事業費支出	9,765,000	9,507,990	257,010	
	事務費支出	8,000,876	5,418,428	2,582,448	
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	96,333,716	93,151,920	3,181,796		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,474,280	3,921,870	-2,447,590		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産除却・廃棄支出	1,474,280	1,474,280	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	1,474,280	1,474,280	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,474,280	-1,474,280	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		2,447,590	-2,447,590		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,447,590	-2,447,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,447,590	2,447,590		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）	8,583,607	8,587,495	-3,888		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,583,607	8,587,495	-3,888		

社会福祉事業 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		法人	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		96,428,382	96,428,382		96,428,382
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		9,266	9,266		9,266
	その他の収入		636,142	636,142		636,142
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	0	97,073,790	97,073,790	0	97,073,790
	人件費支出		78,225,502	78,225,502		78,225,502
	事業費支出		9,507,990	9,507,990		9,507,990
	事務費支出		5,418,428	5,418,428		5,418,428
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	0	93,151,920	93,151,920	0	93,151,920	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,921,870	3,921,870	0	3,921,870	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,474,280	1,474,280		1,474,280
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	1,474,280	1,474,280	0	1,474,280	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,474,280	-1,474,280	0	-1,474,280	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	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
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		2,447,590	2,447,590		2,447,590
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,447,590	2,447,590	0	2,447,590	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,447,590	-2,447,590	0	-2,447,590	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	3,888	8,583,607	8,587,495		8,587,495	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,888	8,583,607	8,587,495	0	8,587,495	

保育園 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	97,190,527	96,428,382	762,145		
	委託費収入	79,956,380	79,956,380	0		
	私的契約利用料収入	240,800	240,800	0		
	その他の事業収入	16,993,347	16,231,202	762,145		
	補助金事業収入	16,993,347	16,231,202	762,145		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	9,389	9,266	123		
	その他の収入	608,080	636,142	-28,062		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	568,080	571,920	-3,840		
	雑収入	40,000	64,222	-24,222		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	97,807,996	97,073,790	734,206		
	事業活動にかかわる支出	人件費支出	78,567,840	78,225,502	342,338	
職員給料支出		31,571,000	31,559,315	11,685		
職員賞与支出		11,090,000	11,087,688	2,312		
処遇改善手当支出		2,328,000	2,327,200	800		
非常勤職員給与支出		24,262,840	24,204,028	58,812		
退職給付支出		716,000	715,200	800		
法定福利費支出		8,600,000	8,332,071	267,929		
事業費支出		9,765,000	9,507,990	257,010		
給食費支出		5,000,000	5,065,160	-65,160		
保健衛生費支出		60,000	44,562	15,438		
保育材料費支出		700,000	578,573	121,427		
水道光熱費支出		3,800,000	3,623,397	176,603		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出		135,000	134,900	100		
賃借料支出				0		
車輛費支出				0		
雑支出		70,000	61,398	8,602		
事務費支出		8,000,876	5,418,428	2,582,448		
福利厚生費支出		310,000	308,860	1,140		
職員被服費支出		28,050	28,050	0		
旅費交通費支出		110,000	108,280	1,720		
研修研究費支出		130,000	126,730	3,270		
事務消耗品費支出		800,000	675,547	124,453		
器具什器費支出		650,000	398,500	251,500		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出		130,000	116,630	13,370		
燃料費支出				0		
修繕費支出		3,254,826	1,353,284	1,901,542		
通信運搬費支出		230,000	220,890	9,110		
会議費支出		10,000	4,072	5,928		
広報費支出		5,000	5,000	0		
業務委託費支出		300,000	209,796	90,204		
手数料支出		30,000	27,490	2,510		
保険料支出		123,000	122,610	390		
賃借料支出		1,000,000	867,433	132,567		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
保守料支出		150,000	103,680	46,320		
渉外費支出		20,000	11,000	9,000		
諸会費支出		170,000	162,500	7,500		
雑支出		550,000	568,076	-18,076		
その他の支出		0	0	0		
利用者等外給食費支出				0		
雑支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
有価証券売却損				0		
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	96,333,716	93,151,920	3,181,796			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,474,280	3,921,870	-2,447,590			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			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	
		固定資産取得支出	1,474,280	1,474,280	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		474,280	474,280	0		
ソフトウェア取得支出		1,000,000	1,000,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0			

	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	1,474,280	1,474,280		0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,474,280	-1,474,280		0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	施設整備積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				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
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出	0	2,447,590	-2,447,590	0
		退職給付引当資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		人件費積立資産支出				0
		修繕積立資産支出		2,447,590	-2,447,590	0
備品等購入積立資産支出					0	
施設整備積立資産支出					0	
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)		0	2,447,590	-2,447,590	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-2,447,590	2,447,590	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0		
前期末支払資金残高(12)	8,583,607	8,583,607		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,583,607	8,583,607		0		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	96,428,382	0	0	96,428,382		96,428,382
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	9,266	0	0	9,266		9,266
その他の収入	636,142	0	0	636,142		636,142
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	97,073,790	0	0	97,073,790	0	97,073,790
人件費支出	78,225,502	0	0	78,225,502		78,225,502
事業費支出	9,507,990	0	0	9,507,990		9,507,990
事務費支出	5,418,428	0	0	5,418,428		5,418,428
その他の支出	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
事業活動支出計（2）	93,151,920	0	0	93,151,920	0	93,151,920
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,921,870	0	0	3,921,870	0	3,921,870
施設整備等収入						
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
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,474,280	0	0	1,474,280		1,474,280
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,474,280	0	0	1,474,280	0	1,474,280
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,474,280	0	0	-1,474,280	0	-1,474,280
その他の活動収入						
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
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,447,590	0	0	2,447,590		2,447,590
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	2,447,590	0	0	2,447,590	0	2,447,590
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,447,590	0	0	-2,447,590	0	-2,447,590
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高（11）	8,587,495	0	0	8,587,495		8,587,495
当期末未支払資金残高（10）+（11）	8,587,495	0	0	8,587,495	0	8,587,495

保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	高倉保育園			
収入	保育事業収入	96,428,382	96,428,382	0	96,428,382
	委託費収入	79,956,380	79,956,380		79,956,380
	私的契約利用料収入	240,800	240,800		240,800
	その他の事業収入	16,231,202	16,231,202	0	16,231,202
	補助金事業収入	16,231,202	16,231,202		16,231,202
	受託事業収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	9,266	9,266		9,266
	その他の収入	636,142	636,142	0	636,142
	受入研修費収入	0	0		0
	利用者等外給食費収入	571,920	571,920		571,920
	雑収入	64,222	64,222		64,222
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	事業活動収入計(1)	97,073,790	97,073,790	0	97,073,790
	事業活動による収支	人件費支出	78,225,502	78,225,502	0
職員給料支出		31,559,315	31,559,315		31,559,315
職員賞与支出		11,087,688	11,087,688		11,087,688
処遇改善手当支出		2,327,200	2,327,200		2,327,200
非常勤職員給与支出		24,204,028	24,204,028		24,204,028
退職給付支出		715,200	715,200		715,200
法定福利費支出		8,332,071	8,332,071		8,332,071
事業費支出		9,507,990	9,507,990	0	9,507,990
給食費支出		5,065,160	5,065,160		5,065,160
保健衛生費支出		44,562	44,562		44,562
保育材料費支出		578,573	578,573		578,573
水道光熱費支出		3,623,397	3,623,397		3,623,397
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		0	0		0
保険料支出		134,900	134,900		134,900
賃借料支出		0	0		0
車両費支出		0	0		0
雑支出		61,398	61,398		61,398
事務費支出		5,418,428	5,418,428	0	5,418,428
福利厚生費支出		308,860	308,860		308,860
職員被服費支出		28,050	28,050		28,050
旅費交通費支出		108,280	108,280		108,280
研修研究費支出		126,730	126,730		126,730
事務消耗品費支出		675,547	675,547		675,547
器具什器費支出		398,500	398,500		398,500
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		116,630	116,630		116,630
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		1,353,284	1,353,284		1,353,284
通信運搬費支出		220,890	220,890		220,890
会議費支出		4,072	4,072		4,072
広報費支出		5,000	5,000		5,000
業務委託費支出		209,796	209,796		209,796
手数料支出		27,490	27,490		27,490
保険料支出		122,610	122,610		122,610
賃借料支出		867,433	867,433		867,433
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		0	0		0
保守料支出		103,680	103,680		103,680
渉外費支出		11,000	11,000		11,000
語会費支出		162,500	162,500		162,500
雑支出		568,076	568,076		568,076
その他の支出		0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0
有価証券売却損		0	0		0
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	93,151,920	93,151,920	0	93,151,920	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,921,870	3,921,870	0	3,921,870	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	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	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	1,474,280	1,474,280	0	1,474,280	
土地取得支出	0	0		0	

る 収 支	建物取得支出		0		0	
	構築物取得支出		0		0	
支 出	車両運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出	474,280	474,280		474,280	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	1,474,280	1,474,280	0	1,474,280	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,474,280	-1,474,280	0	-1,474,280	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
修繕積立資産取崩収入			0		0	
備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
施設整備積立資産取崩収入			0		0	
事業区分間長期借入金収入			0		0	
拠点区分間長期借入金収入			0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	2,447,590	2,447,590	0	2,447,590
	退職給付引当資産支出		0		0	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	人件費積立資産支出		0		0	
	修繕積立資産支出	2,447,590	2,447,590		2,447,590	
	備品等購入積立資産支出		0		0	
	施設整備積立資産支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	サービス区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	2,447,590	2,447,590	0	2,447,590		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,447,590	-2,447,590	0	-2,447,590		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	8,583,607	8,583,607		8,583,607		
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,583,607	8,583,607	0	8,583,607		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	96,428,382	86,289,217	10,139,165
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	96,428,382	86,289,217	10,139,165
	費用			
	人件費	78,225,502	72,676,560	5,548,942
	事業費	9,507,990	9,601,213	-93,223
	事務費	5,418,428	5,033,983	384,445
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,392,081	1,233,242	158,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,544,001	88,544,998	5,999,003	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,884,381	-2,255,781	4,140,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,266	11,282	-2,016
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	636,142	628,544	7,598
	サービス活動外収益計(4)	645,408	639,826	5,582
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	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	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)	645,408	639,826	5,582	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,529,789	-1,615,955	4,145,744	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	55,944	117,410	-61,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	55,944	117,410	-61,466	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,944	-117,410	61,466	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,473,845	-1,733,365	4,207,210	
前期繰越活動増減差額(12)	4,538,753	4,661,337	-122,584	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,012,598	2,927,972	4,084,626	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,606,893	-1,606,893	
その他の積立金積立額(16)	2,447,590	2,447,590	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,565,008	4,534,865	30,143	

社会福祉事業 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

勘定科目		法人	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)						
サービス活動増減の部	収		96,428,382	96,428,382		96,428,382
	益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	96,428,382	96,428,382	0	96,428,382
	費					
	用					
	人件費		78,225,502	78,225,502		78,225,502
	事業費		9,507,990	9,507,990		9,507,990
	事務費		5,418,428	5,418,428		5,418,428
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		1,392,081	1,392,081		1,392,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	0	94,544,001	94,544,001	0	94,544,001	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	1,884,381	1,884,381	0	1,884,381	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		9,266	9,266		9,266
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		636,142	636,142		636,142
	サービス活動外収益計(4)	0	645,408	645,408	0	645,408
	費					
	用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	645,408	645,408	0	645,408	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	2,529,789	2,529,789	0	2,529,789	
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費					
	用					
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		55,944	55,944		55,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	55,944	55,944	0	55,944	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-55,944	-55,944	0	-55,944	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	2,473,845	2,473,845	0	2,473,845	
前期繰越活動増減差額(12)	3,888	4,534,865	4,538,753		4,538,753	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,888	7,008,710	7,012,598	0	7,012,598	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)		2,447,590	2,447,590		2,447,590	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,888	4,561,120	4,565,008	0	4,565,008	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園 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	96,428,382	86,289,217	10,139,165
	委託費収益	79,956,380	72,349,000	7,607,380
	私的契約利用料収益	240,800	169,800	71,000
	その他の事業収益	16,231,202	13,770,417	2,460,785
	補助金事業収益	16,231,202	13,770,417	2,460,785
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	96,428,382	86,289,217	10,139,165
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,225,502	72,676,560	5,548,942
	職員給料	31,559,315	31,300,478	258,837
	職員賞与	11,087,688	10,288,094	799,594
	処遇改善手当	2,327,200	2,121,000	206,200
	非常勤職員給与	24,204,028	20,041,687	4,162,341
	退職給付費用	715,200	670,500	44,700
	法定福利費	8,332,071	8,254,801	77,270
	事業費	9,507,990	9,601,213	-93,223
	給食費	5,065,160	5,151,488	-86,328
	保健衛生費	44,562	187,250	-142,688
	保育材料費	578,573	594,027	-15,454
	水道光熱費	3,623,397	3,421,180	202,217
	燃料費			0
	消耗器具備品費		72,757	-72,757
	保険料	134,900	161,500	-26,600
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費	61,398	13,011	48,387
	事務費	5,418,428	5,033,983	384,445
	福利厚生費	308,860	81,760	227,100
	職員被服費	28,050	25,500	2,550
	旅費交通費	108,280	103,040	5,240
	研修研究費	126,730	117,220	9,510
	事務消耗品費	675,547	496,595	178,952
	器具什器費	398,500	279,266	119,234
	印刷製本費			0
	水道光熱費	116,630	127,001	-10,371
	燃料費			0
	修繕費	1,353,284	1,497,596	-144,312
	通信運搬費	220,890	228,494	-7,604
	会議費	4,072	5,090	-1,018
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	209,796	73,656	136,140
	手数料	27,490	26,352	1,138
	保険料	122,610	172,030	-49,420
	賃借料	867,433	937,929	-70,496
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	103,680	214,380	-110,700
	渉外費	11,000	21,000	-10,000
	諸会費	162,500	170,000	-7,500
	雑費	568,076	457,074	111,002
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,392,081	1,233,242	158,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	94,544,001	88,544,998	5,999,003	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,884,381	-2,255,781	4,140,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,266	11,282	-2,016
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	636,142	628,544	7,598
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	571,920	588,544	-16,624
	為替差益			0
	雑収益	64,222	40,000	24,222
	サービス活動外収益計（4）	645,408	639,826	5,582
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	645,408	639,826	5,582	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,529,789	-1,615,955	4,145,744	

特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	55,944	117,410	-61,466	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	55,944	117,410	-61,466	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	55,944	117,410	-61,466	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,944	-117,410	61,466	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,473,845	-1,733,365	4,207,210	
前期繰越活動増減差額(12)	4,534,865		4,534,865	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,008,710	-1,733,365	8,742,075	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,606,893	-1,606,893	
人件費積立金取崩額		1,606,893	-1,606,893	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	2,447,590	0	2,447,590	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額	2,447,590		2,447,590	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,561,120	-126,472	4,687,592	

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

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	法人合計
サービ ス活 動増 減の 部	保育事業収益	96,428,382			96,428,382		96,428,382
	経常経費等附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	96,428,382	0	0	96,428,382	0	96,428,382
	人件費	78,225,502			78,225,502		78,225,502
	事業費	9,507,990			9,507,990		9,507,990
	事務費	5,418,428			5,418,428		5,418,428
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,392,081			1,392,081		1,392,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	94,544,001	0	0	94,544,001	0	94,544,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,884,381	0	0	1,884,381	0	1,884,381	
サービ ス活 動外 増減 の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,266			9,266		9,266
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	636,142			636,142		636,142
	サービス活動外収益計（4）	645,408	0	0	645,408	0	645,408
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
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）	645,408	0	0	645,408	0	645,408	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,529,789	0	0	2,529,789	0	2,529,789	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	短期運営費借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却損				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
資産評価増				0		0	
固定資産売却増・処分損	55,944			55,944		55,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	55,944	0	0	55,944	0	55,944	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-55,944	0	0	-55,944	0	-55,944	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,473,845	0	0	2,473,845	0	2,473,845	
前期繰越活動増減差額（12）	4,538,753			4,538,753		4,538,753	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,012,598	0	0	7,012,598	0	7,012,598	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	2,447,590			2,447,590		2,447,590	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,565,008	0	0	4,565,008	0	4,565,008	

（単位：円）

保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	高倉保育園			
収益	保育事業収益	96,428,382	96,428,382	0	96,428,382
	委託費収益	79,956,380	79,956,380		79,956,380
	私的契約利用料収益	240,800	240,800		240,800
	その他の事業収益	16,231,202	16,231,202	0	16,231,202
	補助金事業収益	16,231,202	16,231,202		16,231,202
	受託事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	96,428,382	96,428,382	0	96,428,382
サービス活動増減の費用	人件費	78,225,502	78,225,502	0	78,225,502
	職員給料	31,559,315	31,559,315		31,559,315
	職員賞与	11,087,688	11,087,688		11,087,688
	処遇改善手当	2,327,200	2,327,200		2,327,200
	非常勤職員給与	24,204,028	24,204,028		24,204,028
	退職給付費用	715,200	715,200		715,200
	法定福利費	8,332,071	8,332,071		8,332,071
	事業費	9,507,990	9,507,990	0	9,507,990
	給食費	5,065,160	5,065,160		5,065,160
	保健衛生費	44,562	44,562		44,562
	保育材料費	578,573	578,573		578,573
	水道光熱費	3,623,397	3,623,397		3,623,397
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	0	0		0
	保険料	134,900	134,900		134,900
	賃借料	0	0		0
	車両費	0	0		0
	雑費	61,398	61,398		61,398
	事務費	5,418,428	5,418,428	0	5,418,428
	福利厚生費	308,860	308,860		308,860
	職員被服費	28,050	28,050		28,050
	旅費交通費	108,280	108,280		108,280
	研修研究費	126,730	126,730		126,730
	事務消耗品費	675,547	675,547		675,547
	器具什器費	398,500	398,500		398,500
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	116,630	116,630		116,630
	燃料費	0	0		0
	修繕費	1,353,284	1,353,284		1,353,284
	通信運搬費	220,890	220,890		220,890
	会議費	4,072	4,072		4,072
	広報費	5,000	5,000		5,000
	業務委託費	209,796	209,796		209,796
	手数料	27,490	27,490		27,490
	保険料	122,610	122,610		122,610
	賃借料	867,433	867,433		867,433
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	103,680	103,680		103,680
	渉外費	11,000	11,000		11,000
諸会費	162,500	162,500		162,500	
雑費	568,076	568,076		568,076	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	1,392,081	1,392,081		1,392,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	94,544,001	94,544,001	0	94,544,001	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,884,381	1,884,381	0	1,884,381	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	9,266	9,266		9,266
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	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	636,142	636,142	0	636,142
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	571,920	571,920		571,920
	為替差益	0	0		0
	雑収益	64,222	64,222		64,222
	サービス活動外収益計(4)	645,408	645,408	0	645,408
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	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	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	645,408	645,408	0	645,408	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,529,789	2,529,789	0	2,529,789	

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	11,626,082	11,183,563	442,519	流動負債	3,038,587	2,599,956	438,631
現金預金	7,678,664	8,086,240	-407,576	繰上未払金	2,183,462	1,645,913	537,549
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	3,947,418	3,097,323	850,095	職員預り金	855,125	954,043	-98,918
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	69,537,186	67,063,341	2,473,845	固定負債	0	0	0
基本財産	24,727,952	24,816,336	-88,384	リース債務			0
土地	24,462,800	24,462,800	0	退職給付引当金			0
建物	265,152	353,536	-88,384	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	3,038,587	2,599,956	438,631
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	44,809,234	42,247,005	2,562,229	基本金	34,792,389	34,792,389	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物	1,673,898	1,785,491	-111,593	その他の積立金	38,767,284	36,319,694	2,447,590
構築物	100,695	201,390	-100,695	人件費積立金	19,504,234	19,504,234	0
機械及び装置			0	修繕積立金	18,263,050	15,815,460	2,447,590
車輜運搬具			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,097,904	3,702,830	-604,926	施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	4,565,008	4,534,865	30,143
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,473,845		2,473,845
権利			0				
リースウェア	1,169,453	237,600	931,853				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	19,504,234	19,504,234	0				
修繕積立資産	18,263,050	15,815,460	2,447,590				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	81,163,268	78,246,904	2,916,364	純資産の部合計	78,124,681	75,646,948	2,477,733
				負債及び純資産の部合計	81,163,268	78,246,904	2,916,364

社会福祉事業 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	法人	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,888	11,622,194	11,626,082	0	11,626,082
現金預金	3,888	7,674,776	7,678,664		7,678,664
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金		3,947,418	3,947,418		3,947,418
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	69,537,186	69,537,186	0	69,537,186
基本財産	0	24,727,952	24,727,952	0	24,727,952
土地		24,462,800	24,462,800		24,462,800
建物		265,152	265,152		265,152
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	44,809,234	44,809,234	0	44,809,234
土地			0		0
建物		1,673,898	1,673,898		1,673,898
構築物		100,695	100,695		100,695
機械及び装置			0		0
車輜運搬具			0		0
器具及び備品		3,097,904	3,097,904		3,097,904
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		1,169,453	1,169,453		1,169,453
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産		19,504,234	19,504,234		19,504,234
修繕積立資産		18,263,050	18,263,050		18,263,050
備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立資産			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	3,888	81,159,380	81,163,268	0	81,163,268
負債の部					
流動負債	0	3,038,587	3,038,587	0	3,038,587
事業未払金		2,183,462	2,183,462		2,183,462
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
預り金			0		0
職員預り金		855,125	855,125		855,125
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	3,038,587	3,038,587	0	3,038,587
純資産の部					
基本金		34,792,389	34,792,389		34,792,389
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	38,767,284	38,767,284	0	38,767,284
人件費積立金		19,504,234	19,504,234		19,504,234
修繕積立金		18,263,050	18,263,050		18,263,050
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,888	4,561,120	4,565,008		4,565,008
(うち当期活動増減差額)		2,473,845	2,473,845		2,473,845
純資産の部合計	3,888	78,120,793	78,124,681	0	78,124,681
負債及び純資産の部合計	3,888	81,159,380	81,163,268	0	81,163,268

I-(7)財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記……該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (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……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準……該当なし
3. 重要な会計方針の変更
当該年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)へ移行した。
4. 法人で採用する退職給付制度
次の退職制度に加入している。
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(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)
当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (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) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 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。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
サービス区分・保育事業のみ
 - イ 本部拠点
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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	353,536		88,384	265,152
合計	24,816,336		88,384	24,727,952

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,154,048	265,152
建物(固定)	2,678,235	1,004,337	1,673,898
構築物	1,006,950	906,255	100,695
器具及び備品	14,874,982	11,777,078	3,097,904
ソフトウェア	1,237,600	68,147	1,169,453
合計	48,679,767	17,909,865	30,769,902

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……該当なし
11. 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……該当なし
12. 関連当事者との取引の内容……該当なし
13. 重要な偶発債務……該当なし
14. 重要な後発事象……該当なし
15. 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

保育園 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	11,622,194	11,183,563	438,631	流動負債	3,038,587	2,599,956	438,631
現金預金	7,674,776	8,086,240	-411,464	事業未払金	2,183,462	1,645,913	537,549
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	3,947,418	3,097,323	850,095	職員預り金	855,125	954,043	-98,918
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	69,537,186	67,063,341	2,473,845	固定負債	0	0	0
基本財産	24,727,952	24,816,335	-88,384	リース債務			0
土地	24,462,800	24,462,800	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	265,152	353,536	-88,384	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	3,038,587	2,599,956	438,631
その他の固定資産	44,809,234	42,247,005	2,562,229	純資産の部			
土地			0	基本金	34,792,389	34,792,389	0
建物	1,673,898	1,785,491	-111,593	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	100,695	201,390	-100,695	その他の積立金	38,767,284	36,319,694	2,447,590
機械及び装置			0	人件費積立金	19,504,234	19,504,234	0
車輻運搬具			0	修繕積立金	18,263,050	15,815,460	2,447,590
器具及び備品	3,097,904	3,702,830	-604,926	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,561,120	4,534,865	26,255
権利			0	(うち当期活動増減差額)	2,473,845	-1,480,421	3,954,266
ソフトウェア	1,169,453	237,600	931,853				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	19,504,234	19,504,234	0				
修繕積立資産	18,263,050	15,815,460	2,447,590				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	81,159,380	78,246,904	2,912,476	純資産の部合計	78,120,793	75,646,948	2,473,845
				負債及び純資産の部合計	81,159,380	78,246,904	2,912,476

Ⅱ-1-(4)財務諸表に対する注記(保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (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……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
当該年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)へ移行した。
3. 法人で採用する退職給付制度
次の退職制度に加入している。
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	353,536		88,384	265,152
合計	24,816,336		88,384	24,727,952

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,154,048	265,152
建物(固定)	2,678,235	1,004,337	1,673,898
構築物	1,006,950	906,255	100,695
器具及び備品	14,874,982	11,777,078	3,097,904
ソフトウェア	1,237,600	68,147	1,169,453
合計	48,679,767	17,909,865	30,769,902

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……該当なし
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……該当なし
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

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	11,626,082	0	0	11,626,082	0	11,626,082
現金預金	7,678,664	0	0	7,678,664		7,678,664
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,947,418	0	0	3,947,418		3,947,418
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	69,537,186	0	0	69,537,186	0	69,537,186
基本財産	24,727,952	0	0	24,727,952	0	24,727,952
土地	24,462,800	0	0	24,462,800		24,462,800
建物	265,152	0	0	265,152		265,152
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	44,809,234	0	0	44,809,234	0	44,809,234
土地	0	0	0	0		0
建物	1,673,898	0	0	1,673,898		1,673,898
構築物	100,695	0	0	100,695		100,695
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,097,904	0	0	3,097,904		3,097,904
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,169,453	0	0	1,169,453		1,169,453
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	19,504,234	0	0	19,504,234		19,504,234
修繕積立資産	18,263,050	0	0	18,263,050		18,263,050
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	81,163,268	0	0	81,163,268	0	81,163,268
負債の部						
流動負債	3,038,587	0	0	3,038,587	0	3,038,587
事業未払金	2,183,462	0	0	2,183,462		2,183,462
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	855,125	0	0	855,125		855,125
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,038,587	0	0	3,038,587	0	3,038,587
純資産の部						
基本金	34,792,389	0	0	34,792,389		34,792,389
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	38,767,284	0	0	38,767,284	0	38,767,284
人件費積立金	19,504,234	0	0	19,504,234		19,504,234
修繕積立金	18,263,050	0	0	18,263,050		18,263,050
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	4,565,008	0	0	4,565,008		4,565,008
(うち当期活動増減差額)	2,473,845	0	0	2,473,845		2,473,845
純資産の部合計	78,124,681	0	0	78,124,681	0	78,124,681
負債及び純資産の部合計	81,163,268	0	0	81,163,268	0	81,163,268