

本部 資金収支計算書  
 (白) 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	8	8	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	8	8	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	226,036	226,036	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	236	236	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出			0		
渉外費支出	32,800	32,800	0		
諸会費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			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)	226,036	226,036	0		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-226,028	-226,028	0	
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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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)	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	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	260,000	260,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	260,000	260,000	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立金資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
生活福祉資金会計繰入金支出			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	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			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)	260,000	260,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,972	33,972	0	
	前期末支払資金残高 (12)	258,228	258,228	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,200	292,200	0	

わかば保育園 資金収支計算書  
 (白) 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	96,363,622	96,391,222	-27,600	
	施設型給付費収入	96,363,622	96,391,222	-27,600	
	施設型給付費収入	96,363,622	96,391,222	-27,600	
	利用者負担金収入			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	398	3,056	-2,658	
	その他の収入	971,348	1,024,908	-53,560	
	受入研修費収入	46,000	58,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	778,800	780,600	-1,800	
	雑収入	146,548	186,308	-39,760	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	146,548	186,308	-39,760	
	事業活動収入計(1)	97,335,368	97,419,186	-83,818	
事業活動による収支	人件費支出	67,373,757	67,246,021	127,736	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,434,484	33,433,229	1,255	
	職員賞与支出	9,250,440	9,250,440	0	
	非常勤職員給与支出	16,134,993	16,095,931	39,062	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	976,000	976,000	0	
	法定福利費支出	7,577,840	7,490,421	87,419	
	事業費支出	8,995,680	8,972,386	23,294	
	給食費支出	2,941,762	2,936,951	4,811	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	35,589	35,589	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	955,308	952,372	2,936	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,607,440	1,593,241	14,199	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,328,281	1,327,961	320	
	保険料支出	323,623	323,623	0	
	賃借料支出	1,462,832	1,462,832	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	172,452	172,452	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	168,393	167,365	1,028	
	事務費支出	4,761,970	4,730,959	31,011	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	103,990	103,990	0	
	旅費交通費支出	39,000	25,943	13,057	
	研修研究費支出	802,272	792,278	9,994	
	事務消耗品費支出	168,941	164,606	4,335	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	193,156	193,156	0	
	通信運搬費支出	419,700	416,075	3,625	
	会議費支出	93,927	93,927	0	
	広報費支出	241,920	241,920	0	
	業務委託費支出	568,241	568,241	0	
	手数料支出	48,388	48,388	0	
	保険料支出	202,520	202,520	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	1,100	1,100	0	
	保守料支出	131,510	131,510	0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	93,700	93,700	0		
支払利息支出	164,088	164,088	0		
その他の支出	778,800	778,800	0		
利用者等外給食費支出	778,800	778,800	0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			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)	82,074,295	81,892,254	182,041		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,261,073	15,526,932	-265,859	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	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	660,000	660,000	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	140,000	140,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	140,000	140,000	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)	800,000	800,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	固定資産取得支出	4,240,836	4,238,328	2,508	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	構築物取得支出	496,364	496,364	0	
	ソフトウェア取得支出	240,000	237,492	2,508	
	器具及び備品取得支出	2,004,472	2,004,472	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)	5,560,836	5,558,328	2,508	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,760,836	-4,758,328	-2,508	
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	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	5,003,754	5,003,754	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,003,754	5,003,754	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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	5,003,754	5,003,754	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	15,218,910	15,231,785	-12,875	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,001,494	-1,494	
	修繕積立資産支出	1,650,000	1,650,100	-100	
	備品等購入積立資産支出	5,368,910	5,373,484	-4,574	
	保育所施設・設備整備積立金資産支出	5,200,000	5,206,707	-6,707	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
生活福祉資金会計繰入金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	260,000	260,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	15,478,910	15,491,785	-12,875	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,475,156	-10,488,031	12,875	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,081	280,573	-255,492	
	前期未支払資金残高 (12)	21,331,872	21,331,872	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,356,953	21,612,445	-255,492	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	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	0	0	
	その他の収益 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
職員給料				0	
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費				0	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費				0	
雑費				0	
費用		226,036	130,216	95,820	
福利厚生費				0	
職員被服費			0		
旅費交通費	190,000	120,000	70,000		
研修研究費			0		
事務消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費			0		
会議費			0		
広報費			0		

	業務委託費			0		
	手数料	236	216	20		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	3,000		3,000		
	保守料			0		
	渉外費	32,800	10,000	22,800		
	諸会費			0		
	雑費			0		
	基金組入額			0		
	減価償却費			0		
	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	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	226,036	130,216	95,820		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-226,036	-130,216	-95,820		
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	8	57	-49	
		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	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	8	57	-49	
		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)	8	57	-49			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-226,028	-130,159	-95,869			
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	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	260,000	260,000	0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			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	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0			
賞与引当金戻入益			0			
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)	260,000	260,000	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	0	0	0		
	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			0		
	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		
生活福祉資金会計繰入金費用			0			

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			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
	サービス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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	260,000	260,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,972	129,841	-95,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,228	128,387	129,841
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	292,200	258,228	33,972
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育児施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	292,200	258,228	33,972

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば保育園 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	96,391,222	94,689,830	1,701,392
	施設型給付費収益	85,654,050	85,304,330	349,720
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	85,654,050	85,304,330	349,720
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,737,172	9,385,500	1,351,672
	補助金事業収益	10,737,172	9,385,500	1,351,672
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	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	96,391,222	94,689,830	1,701,392	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,009,357	71,019,138	-9,781
	役員報酬			0
	職員給料	33,433,229	31,130,604	2,302,625
	職員賞与	9,250,440	8,073,530	1,176,910
	賞与引当金繰入	3,763,336	3,513,000	250,336
	非常勤職員給与	16,095,931	19,400,125	-3,304,194
	派遣職員費			0
	退職給付費用	976,000	1,098,500	-122,500
	法定福利費	7,490,421	7,803,379	-312,958
	事業費	8,972,386	8,691,077	281,309
	給食費	2,936,951	3,026,655	-89,704
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	35,589	55,879	-20,290
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	952,372	1,112,589	-160,217
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,593,241	1,706,035	-112,794
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,327,961	1,250,653	77,308
	保険料	323,623	323,623	0
	賃借料	1,462,832	957,532	505,300
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	172,452	159,069	13,383
	雑費	167,365	99,042	68,323
	事務費	4,956,995	4,644,939	312,056
	福利厚生費	933,605	415,242	518,363
職員被服費	103,990	75,826	28,164	
旅費交通費	215,943	156,797	59,146	
研修研究費	792,278	862,148	-69,870	
事務消耗品費	164,606	256,418	-91,812	
印刷製本費		13,370	-13,370	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	193,156	503,280	-310,124	
通信運搬費	416,075	359,924	56,151	
会議費	93,927	86,044	7,883	
広報費	241,920	25,920	216,000	



	業務委託費	568,241	595,242	-27,001		
	手数料	48,624	41,704	6,920		
	保険料	202,520	146,790	55,730		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0		
	租税公課	4,100	15,400	-11,300		
	保守料	131,510	245,110	-113,600		
	渉外費	32,800	33,824	-1,024		
	諸会費	93,700	91,900	1,800		
	雑費			0		
	基金組入額			0		
	減価償却費	7,642,695	7,657,039	-14,344		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,289,190		-5,289,190		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	87,292,243	92,012,193	-4,719,950		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,098,979	2,677,637	6,421,342		
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	3,064	9,884	-6,820	
		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	1,024,908	1,047,300	-22,392	
		受入研修費収益	58,000	88,000	-30,000	
		利用者等外給食収益	780,600	822,600	-42,000	
		為替差益			0	
		雑収益	186,308	136,700	49,608	
		サービス活動外収益計(4)	1,027,972	1,057,184	-29,212	
		費用	支払利息	164,088	181,908	-17,820
			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	778,800		822,600	-43,800		
利用者等外給食費	778,800		822,600	-43,800		
為替差損			0			
雑損失			0			
サービス活動外費用計(5)	942,888	1,004,508	-61,620			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,084	52,676	32,408			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,184,063	2,730,313	6,453,750			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	660,000	660,000	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	660,000	660,000	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	139,999	0	139,999	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益	139,999		139,999	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	260,000	260,000	0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			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	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	3,513,000	1,951,700	1,561,300	
賞与引当金戻入益	3,513,000	1,951,700	1,561,300			
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)	4,572,999	2,871,700	1,701,299			
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	0	0	0		
	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			0		
	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)		-5,362,590	5,362,590		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
生活福祉資金会計繰入金費用			0			

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	260,000	260,000	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			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
	サービス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)	260,000	-5,102,590	5,362,590
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,312,999	7,974,290	-3,661,291
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,497,062	10,704,603	2,792,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,864,824	23,010,221	-1,145,397
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,361,886	33,714,824	1,647,062
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	5,003,754	0	5,003,754
	備品等購入積立金取崩額	5,003,754		5,003,754
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	15,231,785	11,850,000	3,381,785
	人件費積立金積立額	3,001,494	2,850,000	151,494
	修繕積立金積立額	1,650,100	1,000,000	650,100
備品等購入積立金積立額	5,373,484	1,000,000	4,373,484	
保育児施設・設備整備積立金積立額	5,206,707	7,000,000	-1,793,293	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	25,133,855	21,864,824	3,269,031

本部 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	292,200	258,228	33,972	流動負債	0	0	0
現金預金	292,200	258,228	33,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	292,200	258,228	33,972
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,972	129,841	-95,869
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	292,200	258,228	33,972	純資産の部合計	292,200	258,228	33,972
				負債及び純資産の部合計	292,200	258,228	33,972

わかば保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>23,457,275</b>	<b>23,481,660</b>	<b>-24,385</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,928,166</b>	<b>6,724,560</b>	<b>203,606</b>
現金預金	22,194,203	23,191,435	-997,232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	680,645	823,498	-142,853
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,263,072	290,225	972,847	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	174,420	1,068,062	-893,642
前払費用			0	職員預り金	989,765		989,765
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	3,763,336	3,513,000	250,336
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>165,759,100</b>	<b>158,783,637</b>	<b>6,975,463</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,038,600</b>	<b>12,206,800</b>	<b>-1,168,200</b>
基本財産	114,341,564	120,990,558	-6,648,994	設備資金借入金	10,120,000	11,440,000	-1,320,000
土地	19,945,000	19,945,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	94,396,564	101,045,558	-6,648,994	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	51,417,536	37,793,079	13,624,457	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	918,600	766,800	151,800
構築物	1,307,115	890,180	416,935	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1,395,625		1,395,625	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,854,422	4,636,099	1,218,323				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>17,966,766</b>	<b>18,931,360</b>	<b>-964,594</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	30,406,350	30,406,350	0
ソフトウェア	213,743		213,743	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	74,273,573	79,562,763	-5,289,190
投資有価証券			0	その他の積立金	41,728,031	31,500,000	10,228,031
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,133,855	21,864,824	3,269,031
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,497,062	10,704,603	2,792,459
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	918,600	766,800	151,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>171,541,809</b>	<b>163,333,937</b>	<b>8,207,872</b>
人件費積立資産	9,301,494	6,300,000	3,001,494	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>189,508,575</b>	<b>182,265,297</b>	<b>7,243,278</b>
修繕積立資産	2,650,100	1,000,000	1,650,100				
備品等購入積立資産	7,569,730	7,200,000	369,730				
保育所施設・設備整備積立資産	22,206,707	17,000,000	5,206,707				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>189,216,375</b>	<b>182,265,297</b>	<b>6,951,078</b>				

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
事業活動による収支	事業収入	96,363,622	96,391,222	-27,600	
	保育事業収入			0	
	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	406	3,064	-2,658	
	その他の収入	971,348	1,024,908	-53,560	
	事業活動収入計（1）	97,335,376	97,419,194	-83,818	
	支				
	人件費支出	67,373,757	67,246,021	127,736	
	事業費支出	8,995,680	8,972,386	23,294	
事務費支出	4,988,006	4,956,995	31,011		
支払利息支出	164,088	164,088	0		
その他の支出	778,800	778,800	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）	82,300,331	82,118,290	182,041		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,035,045	15,300,904	-265,859		
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	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	140,000	140,000	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）	800,000	800,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	固定資産取得支出	4,240,836	4,238,328	2,508	
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）	5,560,836	5,558,328	2,508		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,760,836	-4,758,328	-2,508		
その他の活動による収支	その他の収入				
	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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,003,754	5,003,754	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		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）	5,003,754	5,003,754	0		
支					
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		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	15,218,910	15,231,785	-12,875		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		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）	15,218,910	15,231,785	-12,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,215,156	-10,228,031	12,875		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	59,053	314,545	-255,492		
前期未支払資金残高（12）	21,590,100	21,590,100	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,649,153	21,904,645	-255,492		

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	96,391,222	0	0	96,391,222		96,391,222
	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	3,064	0	0	3,064		3,064
	その他の収入	1,024,908	0	0	1,024,908		1,024,908
	事業活動収入計（1）	97,419,194	0	0	97,419,194	0	97,419,194
	支出						
	人件費支出	67,246,021	0	0	67,246,021		67,246,021
	事業費支出	8,972,386	0	0	8,972,386		8,972,386
事務費支出	4,956,995	0	0	4,956,995		4,956,995	
支払利息支出	164,088	0	0	164,088		164,088	
その他の支出	778,800	0	0	778,800		778,800	
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）	82,118,290	0	0	82,118,290	0	82,118,290	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,300,904	0	0	15,300,904	0	15,300,904	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	660,000	0	0	660,000		660,000
	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	140,000	0	0	140,000		140,000
	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）	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	0	0	1,320,000		1,320,000
	固定資産取得支出	4,238,328	0	0	4,238,328		4,238,328
固定資産除却・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）	5,558,328	0	0	5,558,328	0	5,558,328	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,758,328	0	0	-4,758,328	0	-4,758,328	
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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	5,003,754	0	0	5,003,754		5,003,754
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金収入	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）	5,003,754	0	0	5,003,754	0	5,003,754	
支出							
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	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	15,231,785	0	0	15,231,785		15,231,785	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	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）	15,231,785	0	0	15,231,785	0	15,231,785	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,228,031	0	0	-10,228,031	0	-10,228,031	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	314,545	0	0	314,545	0	314,545	
前期末支払資金残高（11）	21,590,100	0	0	21,590,100		21,590,100	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,904,645	0	0	21,904,645	0	21,904,645	

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	96,391,222	94,689,830	1,701,392
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	96,391,222	94,689,830	1,701,392
	費用			
	人件費	71,009,357	71,019,138	-9,781
	事業費	8,972,386	8,691,077	281,309
	事務費	5,183,031	4,644,939	538,092
	基金組入額	0		0
減価償却費	7,642,695		7,642,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,289,190	7,657,039	-12,946,229	
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)	87,518,279	92,012,193	-4,493,914	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,872,943	2,677,637	6,195,306	
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	3,072	9,884	-6,812
	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	1,024,908	1,047,300	-22,392
	サービス活動外収益計(4)	1,027,980	1,057,184	-29,204
	費用			
支払利息	164,088	181,908	-17,820	
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	778,800	822,600	-43,800	
サービス活動外費用計(5)	942,888	1,004,508	-61,620	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	85,092	52,676	32,416	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,958,035	2,730,313	6,227,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	660,000	660,000	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
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	139,999		139,999
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	3,513,000	1,951,700	1,561,300
	特別収益計(8)	4,312,999	2,611,700	1,701,299
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	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-5,362,590	5,362,590	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	-5,362,590	5,362,590	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,312,999	7,974,290	-3,661,291	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,271,034	10,704,603	2,566,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,123,052	23,010,221	-887,169
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,394,086	33,714,824	1,679,262
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	5,003,754		5,003,754
	その他の積立金積立額(17)	15,231,785	11,850,000	3,381,785
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	25,166,055	21,864,824	3,301,231

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		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	96,391,222			96,391,222		96,391,222
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	96,391,222	0	0	96,391,222	0	96,391,222
	人件費	71,009,357			71,009,357		71,009,357
	事業費	8,972,386			8,972,386		8,972,386
	事務費	5,183,031			5,183,031		5,183,031
	基金組入額				0		0
	減価償却費	7,642,695			7,642,695		7,642,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,289,190			-5,289,190		-5,289,190
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）	87,518,279	0	0	87,518,279	0	87,518,279	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,872,943	0	0	8,872,943	0	8,872,943	
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	3,072			3,072		3,072
	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	1,024,908			1,024,908		1,024,908
	サービス活動外収益計（4）	1,027,980	0	0	1,027,980	0	1,027,980
	支払利息	164,088			164,088		164,088
	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	778,800			778,800		778,800	
サービス活動外費用計（5）	942,888	0	0	942,888	0	942,888	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	85,092	0	0	85,092	0	85,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,958,035	0	0	8,958,035	0	8,958,035	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	660,000			660,000		660,000
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	139,999			139,999		139,999
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				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	3,513,000			3,513,000		3,513,000
特別収益計（8）	4,312,999	0	0	4,312,999	0	4,312,999	
特別増減の部	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				0		0
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,312,999	0	0	4,312,999	0	4,312,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,271,034	0	0	13,271,034	0	13,271,034	
前期繰越活動増減差額（12）	22,123,052			22,123,052		22,123,052	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,394,086	0	0	35,394,086	0	35,394,086	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	5,003,754			5,003,754		5,003,754	
その他の積立金積立額（17）	15,231,785			15,231,785		15,231,785	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	25,166,055	0	0	25,166,055	0	25,166,055	



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		本部	わかば保育園	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					
	保育事業収入		96,391,222	96,391,222		96,391,222
	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	8	3,056	3,064		3,064
	その他の収入		1,024,908	1,024,908		1,024,908
	事業活動収入計（1）	8	97,419,186	97,419,194	0	97,419,194
	支出					
	人件費支出		67,246,021	67,246,021		67,246,021
	事業費支出	226,036	8,972,386	8,972,386		8,972,386
事務費支出		4,730,959	4,956,995		4,956,995	
支払利息支出		164,088	164,088		164,088	
その他の支出		778,800	778,800		778,800	
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）	226,036	81,892,254	82,118,290	0	82,118,290	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-226,028	15,526,932	15,300,904	0	15,300,904	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		660,000	660,000		660,000
	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		140,000	140,000		140,000
	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	800,000	800,000	0	800,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,320,000	1,320,000		1,320,000
	固定資産取得支出		4,238,328	4,238,328		4,238,328
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）	0	5,558,328	5,558,328	0	5,558,328	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,758,328	-4,758,328	0	-4,758,328	
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
	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
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入		5,003,754	5,003,754		5,003,754
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
生活福祉資金会計繰入金収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	260,000		260,000		260,000	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	260,000	5,003,754	5,263,754	0	5,263,754	
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	
基金積立資産支出			0		0	
積立資産支出		15,231,785	15,231,785		15,231,785	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
生活福祉資金会計繰入金支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		260,000	260,000		260,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	15,491,785	15,491,785	0	15,491,785	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	260,000	-10,488,031	-10,228,031	0	-10,228,031	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,972	280,573	314,545	0	314,545	
前期末支払資金残高（11）	258,228	21,331,872	21,590,100		21,590,100	
当期末支払資金残高（10）+（11）	292,200	21,612,445	21,904,645	0	21,904,645	

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

（単位：円）

勘定科目		本部	わかば保育園	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		96,391,222	96,391,222		96,391,222
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	96,391,222	96,391,222	0	96,391,222
	費用					
	人件費		71,009,357	71,009,357		71,009,357
	事業費		8,972,386	8,972,386		8,972,386
	事務費	226,036	4,956,995	5,183,031		5,183,031
	基金組入額			0		0
	減価償却費		7,642,695	7,642,695		7,642,695
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,289,190	-5,289,190		-5,289,190	
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）	226,036	87,292,243	87,518,279	0	87,518,279	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-226,036	9,098,979	8,872,943	0	8,872,943	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	8	3,064	3,072		3,072
	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		1,024,908	1,024,908		1,024,908
	サービス活動外収益計（4）	8	1,027,972	1,027,980	0	1,027,980
	費用					
支払利息		164,088	164,088		164,088	
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		778,800	778,800		778,800	
サービス活動外費用計（5）	0	942,888	942,888	0	942,888	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	8	85,084	85,092	0	85,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-226,028	9,184,063	8,958,035	0	8,958,035	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		660,000	660,000		660,000
	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		139,999	139,999		139,999
	生活福祉資金会計繰入金収益			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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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		3,513,000	3,513,000		3,513,000	
特別収益計（8）	0	4,312,999	4,312,999	0	4,312,999	
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			0		0	
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	
生活福祉資金会計繰入金費用			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	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			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	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	4,312,999	4,312,999	0	4,312,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-226,028	13,497,062	13,271,034	0	13,271,034	
前期繰越活動増減差額（12）	258,228	21,864,824	22,123,052		22,123,052	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,200	35,361,886	35,394,086	0	35,394,086	
基金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金取崩額（16）		5,003,754	5,003,754		5,003,754	
その他の積立金積立額（17）		15,231,785	15,231,785		15,231,785	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	32,200	25,133,855	25,166,055	0	25,166,055	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	本部	わかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	292,200	23,457,275	23,749,475	0	23,749,475
現金預金	292,200	22,194,203	22,486,403		22,486,403
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		1,263,072	1,263,072		1,263,072
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			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
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	0	165,759,100	165,759,100	0	165,759,100
<b>基本財産</b>	0	114,341,564	114,341,564	0	114,341,564
土地		19,945,000	19,945,000		19,945,000
建物		94,396,564	94,396,564		94,396,564
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	51,417,536	51,417,536	0	51,417,536
土地			0		0
建物			0		0
構築物		1,307,115	1,307,115		1,307,115
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1,395,625	1,395,625		1,395,625
器具及び備品		5,854,422	5,854,422		5,854,422
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		213,743	213,743		213,743
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職給付引当資産		918,600	918,600		918,600
人件費積立資産		9,301,494	9,301,494		9,301,494
修繕積立資産		2,650,100	2,650,100		2,650,100
備品等購入積立資産		7,569,730	7,569,730		7,569,730
保育所施設・設備整備積立資産		22,206,707	22,206,707		22,206,707
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	292,200	189,216,375	189,508,575	0	189,508,575
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	6,928,166	6,928,166	0	6,928,166
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		680,645	680,645		680,645
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,320,000	1,320,000		1,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金		174,420	174,420		174,420
職員預り金		989,765	989,765		989,765
前受金			0		0

前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		3,763,336	3,763,336		3,763,336
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	11,038,600	11,038,600	0	11,038,600
設備資金借入金		10,120,000	10,120,000		10,120,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		918,600	918,600		918,600
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	17,966,766	17,966,766	0	17,966,766
純資産の部					
基本金		30,406,350	30,406,350		30,406,350
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金		74,273,573	74,273,573		74,273,573
その他の積立金		41,728,031	41,728,031		41,728,031
次期繰越活動増減差額	292,200	25,133,855	25,426,055		25,426,055
(うち当期活動増減差額)	33,972	13,497,062	13,531,034		13,531,034
純資産の部合計	292,200	171,541,809	171,834,009	0	171,834,009
負債及び純資産の部合計	292,200	189,508,575	189,800,775	0	189,800,775

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	
<b>流動資産</b>	<b>23,749,475</b>	<b>23,481,660</b>	<b>267,815</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,928,166</b>	<b>6,724,560</b>	<b>203,606</b>
現金預金	22,486,403	23,191,435	-705,032	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	680,645	823,498	-142,853
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,263,072	290,225	972,847	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	174,420	1,068,062	-893,642
立替金			0	職員預り金	989,765		989,765
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,763,336	3,513,000	250,336
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>165,759,100</b>	<b>158,783,637</b>	<b>6,975,463</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,038,600</b>	<b>12,206,800</b>	<b>-1,168,200</b>
基本財産	114,341,564	120,990,558	-6,648,994	設備資金借入金	10,120,000	11,440,000	-1,320,000
土地	19,945,000	19,945,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	94,396,564	101,045,558	-6,648,994	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	51,417,536	37,793,079	13,624,457	退職給付引当金	918,600	766,800	151,800
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,307,115	890,180	416,935	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1,395,625		1,395,625	<b>負債の部合計</b>	<b>17,966,766</b>	<b>18,931,360</b>	<b>-964,594</b>
器具及び備品	5,854,422	4,636,099	1,218,323	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	30,406,350	30,406,350	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	74,273,573	79,562,763	-5,289,190
ソフトウェア	213,743		213,743	その他の積立金	41,728,031	31,500,000	10,228,031
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	25,426,055	21,864,824	3,561,231
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	13,531,034	10,704,603	2,826,431
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	918,600	766,800	151,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>171,834,009</b>	<b>163,333,937</b>	<b>8,500,072</b>
人件費積立資産	9,301,494	6,300,000	3,001,494	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>189,800,775</b>	<b>182,265,297</b>	<b>7,535,478</b>
修繕積立資産	2,650,100	1,000,000	1,650,100				
備品等購入積立資産	7,569,730	7,200,000	369,730				
保育所施設・設備整備積立資産	22,206,707	17,000,000	5,206,707				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>189,508,575</b>	<b>182,265,297</b>	<b>7,243,278</b>				

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	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	23,749,475	0	0	23,749,475	0	23,749,475
現金預金	22,486,403	0	0	22,486,403		22,486,403
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	1,263,072	0	0	1,263,072		1,263,072
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	165,759,100	0	0	165,759,100	0	165,759,100
<b>基本財産</b>	114,341,564	0	0	114,341,564	0	114,341,564
土地	19,945,000	0	0	19,945,000		19,945,000
建物	94,396,564	0	0	94,396,564		94,396,564
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	51,417,536	0	0	51,417,536	0	51,417,536
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,307,115	0	0	1,307,115		1,307,115
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,395,625	0	0	1,395,625		1,395,625
器具及び備品	5,854,422	0	0	5,854,422		5,854,422
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	213,743	0	0	213,743		213,743
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	918,600	0	0	918,600		918,600
人件費積立資産	9,301,494	0	0	9,301,494		9,301,494
修繕積立資産	2,650,100	0	0	2,650,100		2,650,100
備品等購入積立資産	7,569,730	0	0	7,569,730		7,569,730
保育所施設・設備整備積立資産	22,206,707	0	0	22,206,707		22,206,707
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	189,508,575	0	0	189,508,575	0	189,508,575
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	6,928,166	0	0	6,928,166	0	6,928,166
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	680,645	0	0	680,645		680,645
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	0	0	1,320,000		1,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	174,420	0	0	174,420		174,420
職員預り金	989,765	0	0	989,765		989,765
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,763,336	0	0	3,763,336		3,763,336
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	11,038,600	0	0	11,038,600	0	11,038,600
設備資金借入金	10,120,000	0	0	10,120,000		10,120,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	918,600	0	0	918,600	0	918,600
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,966,766	0	0	17,966,766	0	17,966,766
純資産の部						
基本金	30,406,350	0	0	30,406,350		30,406,350
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	74,273,573	0	0	74,273,573		74,273,573
その他の積立金	41,728,031	0	0	41,728,031		41,728,031
次期繰越活動増減差額	25,426,055	0	0	25,426,055		25,426,055
(うち当期活動増減差額)	13,531,034	0	0	13,531,034		13,531,034
純資産の部合計	171,834,009	0	0	171,834,009	0	171,834,009
負債及び純資産の部合計	189,800,775	0	0	189,800,775	0	189,800,775

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・社会福祉法人 若葉福祉会 法人本部拠点  
第1号の四様式、第2号の四様式、第3号の四様式
  - ・社会福祉法人 若葉福祉会 保育園拠点  
第1号の四様式、第2号の四様式、第3号の四様式

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	19,945,000	0	0	19,945,000
建物（基本）	101,045,558	0	6,648,994	94,396,564
合 計	120,990,558	0	6,648,994	114,341,564

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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	127,631,980	33,235,416	94,396,564
小計	127,631,980	33,235,416	94,396,564
その他の固定資産			
構築物	1,602,872	295,757	1,307,115
車両運搬具	1,500,000	104,375	1,395,625
器具及び備品	10,325,835	4,471,413	5,854,422
ソフトウェア	387,492	173,749	213,743
小計	13,816,199	5,045,294	8,770,905
合計	141,448,179	38,280,710	103,167,469

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

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金（藤枝市補助金事業収入）	1,263,072	0	1,263,072
合計	1,263,072	0	1,263,072

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

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

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

該当なし

### 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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

## 計算書類に対する注記（保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	19,945,000	0	0	19,945,000
建物（基本）	101,045,558	0	6,648,994	94,396,564
合 計	120,990,558	0	6,648,994	114,341,564

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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	127,631,980	33,235,416	94,396,564
小計	127,631,980	33,235,416	94,396,564
その他の固定資産			
構築物	1,602,872	295,757	1,307,115

車両運搬具	1,500,000	104,375	1,395,625
器具及び備品	10,325,835	4,471,413	5,854,422
ソフトウェア	387,492	173,749	213,743
小計	13,816,199	5,045,294	8,770,905
合計	141,448,179	38,280,710	103,167,469

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

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金（藤枝市補助金事業収入）	1,263,072	0	1,263,072
合計	1,263,072	0	1,263,072

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