

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入				
	保育事業収入	161,740,000	163,925,130	-2,185,130	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	36,764	4,236	
	その他の収入	2,332,000	2,343,200	-11,200	
	事業活動収入計（1）	165,613,000	167,805,094	-2,192,094	
	支出				
	人件費支出	125,328,000	126,354,115	-1,026,115	
	事業費支出	17,160,000	17,764,842	-604,842	
	事務費支出	11,916,000	12,553,717	-637,717	
その他の支出	67,000	69,900	-2,900		
事業活動支出計（2）	154,471,000	156,742,574	-2,271,574		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,142,000	11,062,520	79,480		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	85,642,000	80,689,189	4,952,811	
施設整備等支出計（5）	85,642,000	80,689,189	4,952,811		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,642,000	-80,689,189	-4,952,811		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	83,557,000	79,600,000	3,957,000	
	その他の活動による収入	60,400,000	60,200,000	200,000	
	その他の活動収入計（7）	143,957,000	139,800,000	4,157,000	
	支出				
	積立資産支出	9,400,000	9,200,000	200,000	
	その他の活動による支出	60,200,000	60,200,000	0	
	その他の活動支出計（8）	69,600,000	69,400,000	200,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	74,357,000	70,400,000	3,957,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-143,000	773,331	-916,331		
前期末支払資金残高（12）	12,508,000	12,238,461	269,539		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,365,000	13,011,792	-646,792		

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	19,026,956	19,075,674	-48,718	流動負債	6,015,164	6,837,213	-822,049
現金預金	17,745,536	17,482,094	263,442	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,985,705	5,033,314	-1,047,609
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,281,420	1,593,580	-312,160	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	2,029,459	1,803,899	225,560
前払費用			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	394,592,522	391,416,024	3,176,498	固定負債	0	0	0
基本財産	304,699,340	230,961,010	73,738,330	設備資金借入金			0
土地	130,297,489	54,120,000	76,177,489	リース債務			0
建物	277,923,300	275,352,900	2,570,400	長期預り金			0
減価償却累計額△	-103,521,449	-98,511,890	-5,009,559	その他の固定負債			0
その他の固定資産	89,893,182	160,455,014	-70,561,832	負債の部合計	6,015,164	6,837,213	-822,049
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	225,520,789	146,772,900	78,747,889
構築物	13,832,810	14,470,910	-638,100	国庫補助金等特別積立金	89,405,100	92,693,700	-3,288,600
機械及び装置	86,699,100	88,923,900	-2,224,800	その他の積立金	75,700,000	146,100,000	-70,400,000
車両運搬具	261,000	261,000	0	次期繰越活動増減差額	16,978,425	18,087,885	-1,109,460
器具及び備品	20,357,217	19,078,817	1,278,400	(うち当期活動増減差額)	-71,509,460	11,177,022	-82,686,482
減価償却累計額△	-106,956,945	-108,379,613	1,422,668				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
施設・設備整備積立資産	54,700,000	125,100,000	-70,400,000	純資産の部合計	407,604,314	403,654,485	3,949,829
資産の部合計	413,619,478	410,491,698	3,127,780	負債及び純資産の部合計	413,619,478	410,491,698	3,127,780

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
資産の部						
流動資産	19,026,956	0	0	19,026,956	0	19,026,956
現金預金	17,745,536	0	0	17,745,536		17,745,536
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	1,281,420	0	0	1,281,420		1,281,420
未収補助金	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
短期貸付金	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
固定資産	394,592,522	0	0	394,592,522	0	394,592,522
基本財産	304,699,340	0	0	304,699,340	0	304,699,340
土地	130,297,489	0	0	130,297,489		130,297,489
建物	277,923,300	0	0	277,923,300		277,923,300
減価償却累計額△	-103,521,449	0	0	-103,521,449		-103,521,449
その他の固定資産	89,893,182	0	0	89,893,182	0	89,893,182
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	13,832,810	0	0	13,832,810		13,832,810
機械及び装置	86,699,100	0	0	86,699,100		86,699,100
車輪運搬具	261,000	0	0	261,000		261,000
器具及び備品	20,357,217	0	0	20,357,217		20,357,217
減価償却累計額△	-106,956,945	0	0	-106,956,945		-106,956,945
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	54,700,000	0	0	54,700,000		54,700,000
人件費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	413,619,478	0	0	413,619,478	0	413,619,478
負債の部						
流動負債	6,015,164	0	0	6,015,164	0	6,015,164
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,985,705	0	0	3,985,705		3,985,705
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,029,459	0	0	2,029,459		2,029,459
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	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
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,015,164	0	0	6,015,164	0	6,015,164
純資産の部						
基本金	225,520,789	0	0	225,520,789		225,520,789
国庫補助金等特別積立金	89,405,100	0	0	89,405,100		89,405,100
その他の積立金	75,700,000	0	0	75,700,000		75,700,000
次期繰越活動増減差額	16,978,425	0	0	16,978,425		16,978,425
(うち当期活動増減差額)	-71,509,460	0	0	-71,509,460		-71,509,460
純資産の部合計	407,604,314	0	0	407,604,314	0	407,604,314
負債及び純資産の部合計	413,619,478	0	0	413,619,478	0	413,619,478

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	施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,336,737	17,690,219	19,026,956	0	19,026,956
現金預金	1,336,737	16,408,799	17,745,536		17,745,536
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		1,281,420	1,281,420		1,281,420
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			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
固定資産	97,394,682	297,197,840	394,592,522	0	394,592,522
基本財産	78,694,682	226,004,658	304,699,340	0	304,699,340
土地	76,177,489	54,120,000	130,297,489		130,297,489
建物	2,570,400	275,352,900	277,923,300		277,923,300
減価償却累計額△	-53,207	-103,468,242	-103,521,449		-103,521,449
その他の固定資産	18,700,000	71,193,182	89,893,182	0	89,893,182
土地			0		0
建物			0		0
構築物		13,832,810	13,832,810		13,832,810
機械及び装置		86,699,100	86,699,100		86,699,100
車輛運搬具		261,000	261,000		261,000
器具及び備品		20,357,217	20,357,217		20,357,217
減価償却累計額△		-106,956,945	-106,956,945		-106,956,945
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			0		0
無形リース資産			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
人件費積立資産		21,000,000	21,000,000		21,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
施設・設備整備積立資産	18,700,000	36,000,000	54,700,000		54,700,000
資産の部合計	98,731,419	314,888,059	413,619,478	0	413,619,478
負債の部					
流動負債	0	6,015,164	6,015,164	0	6,015,164
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		3,985,705	3,985,705		3,985,705
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
未払費用			0		0
預り金		2,029,459	2,029,459		2,029,459
職員預り金			0		0
前受金			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
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
拠点区分間長期借入金			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	6,015,164	6,015,164	0	6,015,164
純資産の部					
基本金	78,747,889	146,772,900	225,520,789		225,520,789
国庫補助金等特別積立金		89,405,100	89,405,100		89,405,100
その他の積立金	18,700,000	57,000,000	75,700,000		75,700,000
次期繰越活動増減差額	1,283,530	15,694,895	16,978,425		16,978,425
(うち当期活動増減差額)	-17,217,930	-54,291,530	-71,509,460		-71,509,460
純資産の部合計	98,731,419	308,872,895	407,604,314	0	407,604,314
負債及び純資産の部合計	98,731,419	314,888,059	413,619,478	0	413,619,478

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	1,336,737	601,460	735,277	流動負債	0	0	0
現金預金	1,336,737	601,460	735,277	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	0	0	0	未払費用			0
前払金	0	0	0	預り金			0
前払費用	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	97,394,682	36,600,000	60,794,682	固定負債	0	0	0
基本財産	78,694,682	0	78,694,682	設備資金借入金			0
土地	76,177,489		76,177,489	リース債務			0
建物	2,570,400		2,570,400	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-53,207		-53,207	長期預り金			0
その他の固定資産	18,700,000	36,600,000	-17,900,000	その他の固定負債			0
土地	0		0	負債の部合計	0	0	0
建物	0		0				
構築物	0		0	純資産の部			
機械及び装置	0		0	基本金	78,747,889		78,747,889
車輛運搬具	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	0		0	その他の積立金	18,700,000	36,600,000	-17,900,000
減価償却累計額△	0		0	施設・設備整備積立金	18,700,000	36,600,000	-17,900,000
建設仮勘定	0		0	次期繰越活動増減差額	1,283,530	601,460	682,070
有形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-17,217,930	1,305,319	-18,523,249
権利	0		0				
ソフトウェア	0		0				
無形リース資産	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
施設・設備整備積立資産	18,700,000	36,600,000	-17,900,000				
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	純資産の部合計	98,731,419	37,201,460	61,529,959
資産の部合計	98,731,419	37,201,460	61,529,959	負債及び純資産の部合計	98,731,419	37,201,460	61,529,959

施設 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	17,690,219	18,474,214	-783,995	流動負債	6,015,164	6,837,213	-822,049
現金預金	16,408,799	16,880,634	-471,835	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,985,705	5,033,314	-1,047,609
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	1,281,420	1,593,580	-312,160	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	0	0	0	未払費用			0
前払金	0	0	0	預り金	2,029,459	1,803,899	225,560
前払費用	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	297,197,840	354,816,024	-57,618,184	固定負債	0	0	0
基本財産	226,004,658	230,961,010	-4,956,352	設備資金借入金			0
土地	54,120,000	54,120,000	0	リース債務			0
建物	275,352,900	275,352,900	0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-103,468,242	-98,511,890	-4,956,352	長期預り金			0
その他の固定資産	71,193,182	123,855,014	-52,661,832	その他の固定負債			0
土地	0	0	0	負債の部合計	6,015,164	6,837,213	-822,049
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	13,832,810	14,470,910	-638,100	基本金	146,772,900	146,772,900	0
機械及び装置	86,699,100	88,923,900	-2,224,800	国庫補助金等特別積立金	89,405,100	92,693,700	-3,288,600
車輛運搬具	261,000	261,000	0	その他の積立金	57,000,000	109,500,000	-52,500,000
器具及び備品	20,357,217	19,078,817	1,278,400	人件費施設設備整備積立金	57,000,000	109,500,000	-52,500,000
減価償却累計額△	-106,956,945	-108,379,613	1,422,668	次期繰越活動増減差額	15,694,895	17,486,425	-1,791,530
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-54,291,530	9,871,703	-64,163,233
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	36,000,000	88,500,000	-52,500,000	純資産の部合計	308,872,895	366,453,025	-57,580,130
資産の部合計	314,888,059	373,290,238	-58,402,179	負債及び純資産の部合計	314,888,059	373,290,238	-58,402,179