

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

石川県金沢市宝町13番1号

社会福祉法人 すぎなの会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[122,900,000]	[121,805,687]	[1,094,313]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[18,264]	[31,736]	
	その他の収入	[1,700,000]	[1,575,530]	[124,470]	
	事業活動収入計(1)	[124,650,000]	[123,399,481]	[1,250,519]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,420,000]	[13,418,239]	[1,761]	
施設整備等による支出	人件費支出	[93,520,000]	[93,290,615]	[229,385]	
	事業費支出	[11,520,000]	[10,996,559]	[523,441]	
	事務費支出	[5,810,000]	[5,328,618]	[481,382]	
	その他の支出	[380,000]	[365,450]	[14,550]	
	施設整備等支出計(2)	[111,230,000]	[109,981,242]	[1,248,758]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[300,000]	[300,000]	[0]		
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)	[300,000]	[300,000]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,450,000]	[△ 1,450,000]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[530,000]	[502,000]	[28,000]	
	その他の活動収入計(7)	[530,000]	[502,000]	[28,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[12,000,000]	[11,963,400]	[36,600]	
	その他の活動支出計(8)	[12,000,000]	[11,963,400]	[36,600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,470,000]	[△ 11,461,400]	[△ 8,600]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[500,000]	[506,839]	[△ 6,839]		
前期末支払資金残高(12)	49,670,244	49,670,244	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[50,170,244]	[50,177,083]	[△ 6,839]		

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
事業活動による収入	保育事業収入	[111,251,467]	[10,554,220]	[0]	[121,805,687]	[0]	[121,805,687]
	受取利息配当金収入	[17,940]	[324]	[0]	[18,264]	[0]	[18,264]
	その他の収入	[1,574,030]	[1,500]	[0]	[1,575,530]	[0]	[1,575,530]
	事業活動収入計(1)	[112,843,437]	[10,556,044]	[0]	[123,399,481]	[0]	[123,399,481]
	人件費支出	[83,986,438]	[9,304,177]	[0]	[93,290,615]	[0]	[93,290,615]
	事業費支出	[10,825,245]	[171,314]	[0]	[10,996,559]	[0]	[10,996,559]
	事務費支出	[4,914,982]	[413,636]	[0]	[5,328,618]	[0]	[5,328,618]
	その他の支出	[365,450]	[0]	[0]	[365,450]	[0]	[365,450]
	事業活動支出計(2)	[100,092,115]	[9,889,127]	[0]	[109,981,242]	[0]	[109,981,242]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,751,322]	[666,917]	[0]	[13,418,239]	[0]	[13,418,239]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[1,750,000]	[0]	[0]	[1,750,000]	[0]	[1,750,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,750,000]	[0]	[0]	[1,750,000]	[0]	[1,750,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,450,000]	[0]	[0]	[△ 1,450,000]	[0]	[△ 1,450,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[502,000]	[0]	[0]	[502,000]	[0]	[502,000]
	その他の活動収入計(7)	[502,000]	[0]	[0]	[502,000]	[0]	[502,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[11,826,600]	[136,800]	[0]	[11,963,400]	[0]	[11,963,400]
	その他の活動支出計(8)	[11,826,600]	[136,800]	[0]	[11,963,400]	[0]	[11,963,400]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,324,600]	[△ 136,800]	[0]	[△ 11,461,400]	[0]	[△ 11,461,400]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 23,278]	[530,117]	[0]	[506,839]	[0]	[506,839]	
前期末支払資金残高(11)	46,367,278	3,302,966	0	49,670,244	0	49,670,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[46,344,000]	[3,833,083]	[0]	[50,177,083]	[0]	[50,177,083]	

つくしんぼ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[112,180,000]	[111,251,467]	[928,533]	
	委託費収入	89,780,000	89,350,540	429,460	
	委託費収入	89,780,000	89,350,540	429,460	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,154,000	46,000	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,154,000	46,000	
	その他の事業収入	21,200,000	20,746,927	453,073	
	補助金事業収入	21,200,000	20,746,927	453,073	
	受取利息配当金収入	[40,000]	[17,940]	[22,060]	
	その他の収入	[1,690,000]	[1,574,030]	[115,970]	
	受入研修費収入	70,000	66,200	3,800	
	利用者等外給食費収入	270,000	262,000	8,000	
	雑収入	1,350,000	1,245,830	104,170	
	事業活動収入計(1)	[113,910,000]	[112,843,437]	[1,066,563]	
	事業活動による収支	人件費支出	[84,090,000]	[83,986,438]	[103,562]
職員給料支出		43,790,000	43,779,048	10,952	
職員賞与支出		12,380,000	12,366,225	13,775	
非常勤職員給与支出		15,610,000	15,569,286	40,714	
退職給付支出		1,490,000	1,471,350	18,650	
法定福利費支出		10,820,000	10,800,529	19,471	
事業費支出		[11,300,000]	[10,825,245]	[474,755]	
給食費支出		5,930,000	5,655,952	274,048	
保健衛生費支出		100,000	66,358	33,642	
保育材料費支出		1,100,000	1,042,661	57,339	
水道光熱費支出		2,150,000	2,143,193	6,807	
消耗器具備品費支出		1,620,000	1,555,617	64,383	
保険料支出		200,000	177,305	22,695	
賃借料支出		190,000	177,552	12,448	
雑支出		10,000	6,607	3,393	
事務費支出		[5,330,000]	[4,914,982]	[415,018]	
福利厚生費支出		590,000	548,146	41,854	
旅費交通費支出		60,000	31,294	28,706	
研修研究費支出		480,000	454,262	25,738	
事務消耗品費支出		450,000	404,349	45,651	
印刷製本費支出		120,000	114,587	5,413	
修繕費支出		650,000	590,149	59,851	
通信運搬費支出		220,000	179,907	40,093	
会議費支出		190,000	173,281	16,719	
業務委託費支出		1,130,000	1,085,568	44,432	
手数料支出		50,000	18,352	31,648	
保守料支出		590,000	583,401	6,599	
諸会費支出		170,000	135,810	34,190	
雑支出		630,000	595,876	34,124	
その他の支出		[380,000]	[365,450]	[14,550]	
利用者等外給食費支出		270,000	262,000	8,000	
その他の支出		110,000	103,450	6,550	
事業活動支出計(2)	[101,100,000]	[100,092,115]	[1,007,885]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,810,000]	[12,751,322]	[58,678]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[300,000]	[300,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,450,000]	[△ 1,450,000]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[530,000]	[502,000]	[28,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	[530,000]	[502,000]	[28,000]	
	その他の活動収入計(7)	[530,000]	[502,000]	[28,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[11,850,000]	[11,826,600]	[23,400]		
退職給付引当資産支出	[1,050,000]	[1,026,600]	[23,400]		
人件費積立資産支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
修繕積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[11,850,000]	[11,826,600]	[23,400]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,320,000]	[△ 11,324,600]	[4,600]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[40,000]	[△ 23,278]	[63,278]		

前期末支払資金残高(12)	46,367,278	46,367,278	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[46,407,278]	[46,344,000]	[63,278]	

きらきらぼし拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[10,720,000]	[10,554,220]	[165,780]	
	私的契約利用料収入	170,000	157,000	13,000	
	私的契約利用料収入	170,000	157,000	13,000	
	その他の事業収入	10,550,000	10,397,220	152,780	
	受託事業収入	10,400,000	10,334,120	65,880	
	その他の事業収入	150,000	63,100	86,900	
	その他の事業収入	150,000	63,100	86,900	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[324]	[9,676]	
	その他の収入	[10,000]	[1,500]	[8,500]	
	雑収入	10,000	1,500	8,500	
	事業活動収入計(1)	[10,740,000]	[10,556,044]	[183,956]	
	支出				
	人件費支出	[9,430,000]	[9,304,177]	[125,823]	
	職員給料支出	5,800,000	5,770,100	29,900	
	職員賞与支出	1,690,000	1,636,566	53,434	
	非常勤職員給与支出	300,000	269,025	30,975	
	派遣職員費支出	410,000	408,037	1,963	
	法定福利費支出	1,230,000	1,220,449	9,551	
	事業費支出	[220,000]	[171,314]	[48,686]	
給食費支出	150,000	112,174	37,826		
保険料支出	70,000	59,140	10,860		
事務費支出	[480,000]	[413,636]	[66,364]		
福利厚生費支出	50,000	40,496	9,504		
業務委託費支出	420,000	372,600	47,400		
手数料支出	10,000	540	9,460		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[10,130,000]	[9,889,127]	[240,873]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[610,000]	[666,917]	[△ 56,917]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[150,000]	[136,800]	[13,200]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	退職給付引当資産支出	150,000	136,800	13,200	
	その他の活動支出計(8)	[150,000]	[136,800]	[13,200]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 150,000]	[△ 136,800]	[△ 13,200]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[460,000]	[530,117]	[△ 70,117]	
前期末支払資金残高(12)		3,302,966	3,302,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[3,762,966]	[3,833,083]	[△ 70,117]	

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[121,805,687]	[128,517,109]	[△ 6,711,422]
	その他の収益	[0]	[522,400]	[△ 522,400]
	サービス活動収益計(1)	[121,805,687]	[129,039,509]	[△ 7,233,822]
	費用			
	人件費	[93,035,415]	[106,660,772]	[△ 13,625,357]
	事業費	[10,996,559]	[10,928,104]	[68,455]
	事務費	[5,328,618]	[4,769,330]	[559,288]
	減価償却費	[5,934,394]	[5,946,421]	[△ 12,027]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,254,564]	[△ 2,254,564]	[0]
その他の費用	[144,150]	[0]	[144,150]	
サービス活動費用計(2)	[113,184,572]	[126,050,063]	[△ 12,865,491]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,621,115]	[2,989,446]	[5,631,669]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[18,264]	[34,537]	[△ 16,273]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,575,530]	[1,364,875]	[210,655]
	サービス活動外収益計(4)	[1,593,794]	[1,399,412]	[194,382]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[262,000]	[285,000]	[△ 23,000]
サービス活動外費用計(5)	[262,000]	[285,000]	[△ 23,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,331,794]	[1,114,412]	[217,382]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,952,909]	[4,103,858]	[5,849,051]	
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	[300,000]	[300,000]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[300,000]	[300,000]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[300,000]	[300,000]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[300,000]	[300,000]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,952,909]	[4,103,858]	[5,849,051]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[84,267,163]	[89,063,305]	[△ 4,796,142]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[94,220,072]	[93,167,163]	[1,052,909]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,800,000]	[8,900,000]	[1,900,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[83,420,072]	[84,267,163]	[△ 847,091]

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	収益						
	保育事業収益	[111,251,467]	[10,554,220]	[0]	[121,805,687]	[0]	[121,805,687]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[111,251,467]	[10,554,220]	[0]	[121,805,687]	[0]	[121,805,687]
	費用						
	人件費	[83,583,038]	[9,452,377]	[0]	[93,035,415]	[0]	[93,035,415]
	事業費	[10,825,245]	[171,314]	[0]	[10,996,559]	[0]	[10,996,559]
	事務費	[4,914,982]	[413,636]	[0]	[5,328,618]	[0]	[5,328,618]
	減価償却費	[5,934,394]	[0]	[0]	[5,934,394]	[0]	[5,934,394]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,254,564]	[0]	[0]	[△ 2,254,564]	[0]	[△ 2,254,564]
その他の費用	[144,150]	[0]	[0]	[144,150]	[0]	[144,150]	
サービス活動費用計(2)	[103,147,245]	[10,037,327]	[0]	[113,184,572]	[0]	[113,184,572]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,104,222]	[516,893]	[0]	[8,621,115]	[0]	[8,621,115]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[17,940]	[324]	[0]	[18,264]	[0]	[18,264]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,574,030]	[1,500]	[0]	[1,575,530]	[0]	[1,575,530]
	サービス活動外収益計(4)	[1,591,970]	[1,824]	[0]	[1,593,794]	[0]	[1,593,794]
	費用						
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[262,000]	[0]	[0]	[262,000]	[0]	[262,000]
サービス活動外費用計(5)	[262,000]	[0]	[0]	[262,000]	[0]	[262,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,329,970]	[1,824]	[0]	[1,331,794]	[0]	[1,331,794]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,434,192]	[518,717]	[0]	[9,952,909]	[0]	[9,952,909]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	費用						
	基本金組入額	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,434,192]	[518,717]	[0]	[9,952,909]	[0]	[9,952,909]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[80,903,397]	[3,363,766]	[0]	[84,267,163]	[0]	[84,267,163]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[90,337,589]	[3,882,483]	[0]	[94,220,072]	[0]	[94,220,072]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,800,000]	[0]	[0]	[10,800,000]	[0]	[10,800,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,537,589	3,882,483	0	83,420,072	0	83,420,072

つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[111,251,467]	[117,981,789]	[△ 6,730,322]
	委託費収益	89,350,540	98,892,530	△ 9,541,990
	委託費収益	89,350,540	98,892,530	△ 9,541,990
	私的契約利用料収益	1,154,000	1,194,000	△ 40,000
	私的契約利用料収益	1,154,000	1,194,000	△ 40,000
	その他の事業収益	20,746,927	17,895,259	2,851,668
	補助金事業収益	20,746,927	17,895,259	2,851,668
	その他の収益	[0]	[522,400]	[△ 522,400]
サービス活動収益計(1)		[111,251,467]	[118,504,189]	[△ 7,252,722]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[83,583,038]	[97,227,261]	[△ 13,644,223]
	職員給料	43,779,048	48,847,983	△ 5,068,935
	職員賞与	8,280,225	17,849,719	△ 9,569,494
	賞与引当金繰入	3,224,000	4,086,000	△ 862,000
	非常勤職員給与	15,569,286	11,184,206	4,385,080
	派遣職員費	0	2,042,271	△ 2,042,271
	退職給付費用	1,929,950	2,111,800	△ 181,850
	退職給付費用	1,929,950	2,111,800	△ 181,850
	法定福利費	10,800,529	11,105,282	△ 304,753
	事業費	[10,825,245]	[10,716,861]	[108,384]
	給食費	5,655,952	5,613,830	42,122
	保健衛生費	66,358	72,140	△ 5,782
	保育材料費	1,042,661	852,979	189,682
	水道光熱費	2,143,193	2,071,576	71,617
	消耗器具備品費	1,555,617	1,754,506	△ 198,889
	保険料	177,305	179,870	△ 2,565
	賃借料	177,552	147,960	29,592
	雑費	6,607	24,000	△ 17,393
	事務費	[4,914,982]	[4,293,548]	[621,434]
	福利厚生費	548,146	642,518	△ 94,372
	旅費交通費	31,294	27,700	3,594
	研修研究費	454,262	401,180	53,082
	事務消耗品費	404,349	465,309	△ 60,960
	印刷製本費	114,587	137,451	△ 22,864
	修繕費	590,149	276,048	314,101
	通信運搬費	179,907	168,749	11,158
	会議費	173,281	203,304	△ 30,023
	業務委託費	1,085,568	1,391,266	△ 305,698
	手数料	18,352	10,290	8,062
	保守料	583,401	428,892	154,509
	諸会費	135,810	116,650	19,160
	雑費	595,876	24,191	571,685
	減価償却費	[5,934,394]	[5,946,421]	[△ 12,027]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,254,564]	[△ 2,254,564]	[0]	
その他の費用	[144,150]	[0]	[144,150]	
サービス活動費用計(2)		[103,147,245]	[115,929,527]	[△ 12,782,282]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[8,104,222]	[2,574,662]	[5,529,560]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	[17,940]	[34,049]	[△ 16,109]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,574,030]	[1,363,375]	[210,655]
	受入研修費収益	66,200	46,200	20,000
	利用者等外給食費収益	262,000	144,000	118,000
	雑収益	1,245,830	1,173,175	72,655
	サービス活動外収益計(4)	[1,591,970]	[1,397,424]	[194,546]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[262,000]	[285,000]	[△ 23,000]
	利用者等外給食費	262,000	144,000	118,000
	雑損失	0	141,000	△ 141,000
サービス活動外費用計(5)	[262,000]	[285,000]	[△ 23,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,329,970]	[1,112,424]	[217,546]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[9,434,192]	[3,687,086]	[5,747,106]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[300,000]	[300,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	300,000	300,000	0
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[300,000]	[300,000]	[0]
	基本金組入額	[300,000]	[300,000]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[300,000]	[300,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[9,434,192]	[3,687,086]	[5,747,106]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[80,903,397]	[86,116,311]	[△ 5,212,914]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[90,337,589]	[89,803,397]	[534,192]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,800,000]	[8,900,000]	[1,900,000]
	人件費積立金積立額	1,800,000	1,000,000	800,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	6,900,000	△ 900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,537,589	80,903,397	△ 1,365,808

きらきらぼし拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	[10,554,220]	[10,535,320]	[18,900]	
	私的契約利用料収益	157,000	188,100	△ 31,100	
	私的契約利用料収益	157,000	188,100	△ 31,100	
	その他の事業収益	10,397,220	10,347,220	50,000	
	受託事業収益	10,334,120	10,226,120	108,000	
	その他の事業収益	63,100	121,100	△ 58,000	
	その他の事業収益	63,100	121,100	△ 58,000	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[10,554,220]	[10,535,320]	[18,900]	
サービス活動増減の費用	人件費	[9,452,377]	[9,433,511]	[18,866]	
	職員給料	5,770,100	5,530,130	239,970	
	職員賞与	1,636,566	1,816,465	△ 179,899	
	非常勤職員給与	269,025	418,575	△ 149,550	
	派遣職員費	408,037	239,608	168,429	
	退職給付費用	148,200	148,200	0	
	退職給付費用	148,200	148,200	0	
	法定福利費	1,220,449	1,280,533	△ 60,084	
	事業費	[171,314]	[211,243]	[△ 39,929]	
	給食費	112,174	137,433	△ 25,259	
	保険料	59,140	73,810	△ 14,670	
	事務費	[413,636]	[475,782]	[△ 62,146]	
	福利厚生費	40,496	37,302	3,194	
	業務委託費	372,600	437,400	△ 64,800	
	手数料	540	1,080	△ 540	
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[10,037,327]	[10,120,536]	[△ 83,209]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[516,893]	[414,784]	[102,109]	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	324	488	[△ 164]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	1,500	1,500	[0]	
	雑収益	1,500	1,500	0	
サービス活動外収益計(4)		[1,824]	[1,988]	[△ 164]	
サービス活動外増減の費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,824]	[1,988]	[△ 164]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[518,717]	[416,772]	[101,945]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)		[0]	[0]	[0]
	特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[518,717]	[416,772]	[101,945]
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[3,363,766]	[2,946,994]	[416,772]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,882,483]	[3,363,766]	[518,717]
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,882,483	3,363,766	518,717
部の			

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	[53,606,392]	[58,341,744]	[△ 4,735,352]	流動負債	[8,403,309]	[14,507,500]	[△ 6,104,191]
現金預金	45,140,382	46,001,556	△ 861,174	事業未払金	2,716,818	8,525,734	△ 5,808,916
事業未収金	2,817,590	9,919,536	△ 7,101,946	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,619,000	2,393,032	3,225,968	資金借入金	1,750,000	1,750,000	0
前払費用	29,420	27,620	1,800	預り金	58,031	0	58,031
固定資産	[220,926,122]	[215,439,816]	[5,486,306]	職員預り金	654,460	145,766	508,694
基本財産	[133,181,256]	[137,528,936]	[△ 4,347,680]	賞与引当金	3,224,000	4,086,000	△ 862,000
建物	132,181,256	136,528,936	△ 4,347,680	固定負債	[28,284,450]	[29,427,650]	[△ 1,143,200]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	19,250,000	21,000,000	△ 1,750,000
その他の固定資産	[87,744,866]	[77,910,880]	[9,833,986]	退職給付引当金	9,034,450	8,427,650	606,800
構築物	5,772,984	6,954,331	△ 1,181,347	負債の部合計	[36,687,759]	[43,935,150]	[△ 7,247,391]
器具及び備品	1,121,860	1,454,867	△ 333,007	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	263,610	335,970	△ 72,360	基本金	[20,034,730]	[19,734,730]	[300,000]
退職給付引当資産	9,136,800	8,516,100	620,700	国庫補助金等特別積立金	[62,940,341]	[65,194,905]	[△ 2,254,564]
人件費積立資産	19,200,000	17,400,000	1,800,000	その他の積立金	[71,449,612]	[60,649,612]	[10,800,000]
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	人件費積立金	19,200,000	17,400,000	1,800,000
備品等購入積立資産	1,449,612	1,449,612	0	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,800,000	35,800,000	6,000,000	備品等購入積立金	1,449,612	1,449,612	0
				保育所施設・設備整備積立金	41,800,000	35,800,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	[83,420,072]	[84,267,163]	[△ 847,091]
				(うち当期活動増減差額)	9,952,909	4,103,858	5,849,051
				純資産の部合計	[237,844,755]	[229,846,410]	[7,998,345]
資産の部合計	274,532,514	273,781,560	750,954	負債及び純資産の部合計	274,532,514	273,781,560	750,954

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
流動資産	[49,515,206]	[4,091,186]	[0]	[53,606,392]	[0]	[53,606,392]
現金預金	41,934,676	3,205,706	0	45,140,382	0	45,140,382
事業未収金	1,932,110	885,480	0	2,817,590	0	2,817,590
未収補助金	5,619,000	0	0	5,619,000	0	5,619,000
前払費用	29,420	0	0	29,420	0	29,420
固定資産	[220,378,922]	[547,200]	[0]	[220,926,122]	[0]	[220,926,122]
基本財産	[133,181,256]	[0]	[0]	[133,181,256]	[0]	[133,181,256]
建物	132,181,256	0	0	132,181,256	0	132,181,256
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[87,197,666]	[547,200]	[0]	[87,744,866]	[0]	[87,744,866]
構築物	5,772,984	0	0	5,772,984	0	5,772,984
器具及び備品	1,121,860	0	0	1,121,860	0	1,121,860
ソフトウェア	263,610	0	0	263,610	0	263,610
退職給付引当資産	8,589,600	547,200	0	9,136,800	0	9,136,800
人件費積立資産	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
修繕積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立資産	1,449,612	0	0	1,449,612	0	1,449,612
保育所施設・設備整備積立資産	41,800,000	0	0	41,800,000	0	41,800,000
資産の部合計	269,894,128	4,638,386	0	274,532,514	0	274,532,514
流動負債	[8,145,206]	[258,103]	[0]	[8,403,309]	[0]	[8,403,309]
事業未払金	2,527,375	189,443	0	2,716,818	0	2,716,818
1年以内返済予定設備資金						
借入金	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
預り金	58,031	0	0	58,031	0	58,031
職員預り金	585,800	68,660	0	654,460	0	654,460
賞与引当金	3,224,000	0	0	3,224,000	0	3,224,000
固定負債	[27,786,650]	[497,800]	[0]	[28,284,450]	[0]	[28,284,450]
設備資金借入金	19,250,000	0	0	19,250,000	0	19,250,000
退職給付引当金	8,536,650	497,800	0	9,034,450	0	9,034,450
負債の部合計	[35,931,856]	[755,903]	[0]	[36,687,759]	[0]	[36,687,759]
基本金	[20,034,730]	[0]	[0]	[20,034,730]	[0]	[20,034,730]
国庫補助金等特別積立金	[62,940,341]	[0]	[0]	[62,940,341]	[0]	[62,940,341]
その他の積立金	[71,449,612]	[0]	[0]	[71,449,612]	[0]	[71,449,612]
人件費積立金	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
修繕積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立金	1,449,612	0	0	1,449,612	0	1,449,612
保育所施設・設備整備積立金	41,800,000	0	0	41,800,000	0	41,800,000
次期繰越活動増減差額	[79,537,589]	[3,882,483]	[0]	[83,420,072]	[0]	[83,420,072]
(うち当期活動増減差額)	9,434,192	518,717	0	9,952,909	0	9,952,909
純資産の部合計	[233,962,272]	[3,882,483]	[0]	[237,844,755]	[0]	[237,844,755]
負債及び純資産の部合計	269,894,128	4,638,386	0	274,532,514	0	274,532,514

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[49,515,206]	[54,784,772]	[△ 5,269,566]	流動負債	[8,145,206]	[14,253,494]	[△ 6,108,288]
現金預金	41,934,676	43,329,064	△ 1,394,388	事業未払金	2,527,375	8,271,728	△ 5,744,353
事業未収金	1,932,110	9,035,056	△ 7,102,946	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,619,000	2,393,032	3,225,968	資金借入金	1,750,000	1,750,000	0
前払費用	29,420	27,620	1,800	預り金	58,031	0	58,031
固定資産	[220,378,922]	[215,029,416]	[5,349,506]	職員預り金	585,800	145,766	440,034
基本財産	[133,181,256]	[137,528,936]	[△ 4,347,680]	賞与引当金	3,224,000	4,086,000	△ 862,000
建物	132,181,256	136,528,936	△ 4,347,680	固定負債	[27,786,650]	[29,078,050]	[△ 1,291,400]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	19,250,000	21,000,000	△ 1,750,000
その他の固定資産	[87,197,666]	[77,500,480]	[9,697,186]	退職給付引当金	8,536,650	8,078,050	458,600
構築物	5,772,984	6,954,331	△ 1,181,347	負債の部合計	[35,931,856]	[43,331,544]	[△ 7,399,688]
器具及び備品	1,121,860	1,454,867	△ 333,007	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	263,610	335,970	△ 72,360	基本金	[20,034,730]	[19,734,730]	[300,000]
退職給付引当資産	8,589,600	8,105,700	483,900	国庫補助金等特別積立金	[62,940,341]	[65,194,905]	[△ 2,254,564]
人件費積立資産	19,200,000	17,400,000	1,800,000	その他の積立金	[71,449,612]	[60,649,612]	[10,800,000]
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	人件費積立金	19,200,000	17,400,000	1,800,000
備品等購入積立資産	1,449,612	1,449,612	0	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,800,000	35,800,000	6,000,000	備品等購入積立金	1,449,612	1,449,612	0
				保育所施設・設備整備積立金	41,800,000	35,800,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	[79,537,589]	[80,903,397]	[△ 1,365,808]
				(うち当期活動増減差額)	9,434,192	3,687,086	5,747,106
				純資産の部合計	[233,962,272]	[226,482,644]	[7,479,628]
資産の部合計	269,894,128	269,814,188	79,940	負債及び純資産の部合計	269,894,128	269,814,188	79,940

きらきらぼし拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[4,091,186]	[3,556,972]	[534,214]	流動負債	[258,103]	[254,006]	[4,097]
現金預金	3,205,706	2,672,492	533,214	事業未払金	189,443	254,006	△ 64,563
事業未収金	885,480	884,480	1,000	職員預り金	68,660	0	68,660
固定資産	[547,200]	[410,400]	[136,800]	固定負債	[497,800]	[349,600]	[148,200]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	497,800	349,600	148,200
その他の固定資産	[547,200]	[410,400]	[136,800]	負債の部合計	[755,903]	[603,606]	[152,297]
退職給付引当資産	547,200	410,400	136,800	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[3,882,483]	[3,363,766]	[518,717]
				(うち当期活動増減差額)	518,717	416,772	101,945
				純資産の部合計	[3,882,483]	[3,363,766]	[518,717]
資産の部合計	4,638,386	3,967,372	671,014	負債及び純資産の部合計	4,638,386	3,967,372	671,014