

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	230,836,000	230,627,095	208,905	
	受取利息配当金収入	31,000	12,909	18,091	
	その他の収入	2,370,000	2,281,547	88,453	
	事業活動収入計(1)	233,237,000	232,921,551	315,449	
	支出				
人件費支出	160,730,000	158,002,259	2,727,741		
事業費支出	21,510,000	22,572,349	1,062,349		
事務費支出	10,810,000	11,594,770	784,770		
支払利息支出	400,000	401,283	1,283		
事業活動支出計(2)	193,450,000	192,570,661	879,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,787,000	40,350,890	563,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
	固定資産取得支出	4,510,000	4,742,130	232,130	
	施設整備等支出計(5)	6,598,000	6,830,130	232,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,598,000	6,830,130	232,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	570,000	542,520	27,480	
	その他の活動収入計(7)	570,000	542,520	27,480	
	支出				
	積立資産支出	31,000,000	30,921,840	78,160	
	その他の活動支出計(8)	31,000,000	30,921,840	78,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,430,000	30,379,320	50,680		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,759,000	3,141,440	382,440		
前期末支払資金残高(12)	39,011,466	39,011,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,770,466	42,152,906	382,440		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	230,627,095	230,627,095		
	受取利息配当金収入	12,909	12,909		
	その他の収入	2,281,547	2,281,547		
	事業活動収入計(1)	232,921,551	232,921,551		
支出	人件費支出	158,002,259	158,002,259		
	事業費支出	22,572,349	22,572,349		
	事務費支出	11,594,770	11,594,770		
	支払利息支出	401,283	401,283		
	事業活動支出計(2)	192,570,661	192,570,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,350,890	40,350,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000		
	固定資産取得支出	4,742,130	4,742,130		
施設整備等支出計(5)		6,830,130	6,830,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,830,130	6,830,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	542,520	542,520		
	その他の活動収入計(7)		542,520	542,520	
	支出				
	積立資産支出	30,921,840	30,921,840		
その他の活動支出計(8)		30,921,840	30,921,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,379,320	30,379,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,141,440	3,141,440		
前期末支払資金残高(11)		39,011,466	39,011,466		
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,152,906	42,152,906		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	230,627,095		
	受取利息配当金収入	12,909		
	その他の収入	2,281,547		
	事業活動収入計(1)	232,921,551		
支出	人件費支出	158,002,259		
	事業費支出	22,572,349		
	事務費支出	11,594,770		
	支払利息支出	401,283		
	事業活動支出計(2)	192,570,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,350,890			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000		
	固定資産取得支出	4,742,130		
施設整備等支出計(5)	6,830,130			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,830,130			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	542,520		
	その他の活動収入計(7)	542,520		
	支出			
	積立資産支出	30,921,840		
その他の活動支出計(8)	30,921,840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,379,320			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,141,440			
前期末支払資金残高(11)	39,011,466			
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,152,906			

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	230,627,095	226,203,711	4,423,384
	その他の収益	694,800	144,440	550,360
	サービス活動収益計(1)	231,321,895	226,348,151	4,973,744
	費用			
	人件費	158,555,579	153,817,333	4,738,246
	事業費	22,572,349	21,127,488	1,444,861
	事務費	11,594,770	10,866,069	728,701
減価償却費	11,809,468	11,585,999	223,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,751,174	4,556,382	194,792	
その他の費用	694,800	144,440	550,360	
サービス活動費用計(2)	200,475,792	192,984,947	7,490,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,846,103	33,363,204	2,517,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,909	15,319	2,410
	その他のサービス活動外収益	2,281,547	2,230,342	51,205
	サービス活動外収益計(4)	2,294,456	2,245,661	48,795
	費用			
支払利息	401,283	427,383	26,100	
サービス活動外費用計(5)	401,283	427,383	26,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,893,173	1,818,278	74,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,739,276	35,181,482	2,442,206	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	2,100,000
	特別収益計(8)		2,100,000	2,100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	2,100,000	
特別費用計(9)		2,100,000	2,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,739,276	35,181,482	2,442,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,594,422	4,412,940	1,818,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,333,698	39,594,422	4,260,724
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	31,500,000	37,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,833,698	2,594,422	1,239,276

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	230,627,095	230,627,095	
	その他の収益	694,800	694,800	
	サービス活動収益計(1)	231,321,895	231,321,895	
	費用			
	人件費	158,555,579	158,555,579	
	事業費	22,572,349	22,572,349	
事務費	11,594,770	11,594,770		
減価償却費	11,809,468	11,809,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,751,174	4,751,174		
その他の費用	694,800	694,800		
サービス活動費用計(2)	200,475,792	200,475,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,846,103	30,846,103		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,909	12,909	
	その他のサービス活動外収益	2,281,547	2,281,547	
	サービス活動外収益計(4)	2,294,456	2,294,456	
	費用			
支払利息	401,283	401,283		
サービス活動外費用計(5)	401,283	401,283		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,893,173	1,893,173		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,739,276	32,739,276		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,739,276	32,739,276		
前期繰越活動増減差額(12)	2,594,422	2,594,422		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,333,698	35,333,698		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	31,500,000	31,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,833,698	3,833,698		

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	230,627,095		
		その他の収益	694,800		
	サービス活動収益計(1)		231,321,895		
	費用	人件費	158,555,579		
		事業費	22,572,349		
		事務費	11,594,770		
		減価償却費	11,809,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,751,174			
その他の費用	694,800				
サービス活動費用計(2)		200,475,792			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,846,103			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,909		
		その他のサービス活動外収益	2,281,547		
	サービス活動外収益計(4)		2,294,456		
	費用	支払利息	401,283		
		サービス活動外費用計(5)		401,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,893,173			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,739,276			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,739,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,594,422		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,333,698		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		31,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,833,698			

法人単位貸借対照表

平成30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	54,556,762	49,904,319	4,652,443	流動負債	20,545,856	18,860,853	1,685,003
現金預金	26,281,357	12,173,608	14,107,749	事業未払金	8,668,184	8,516,225	151,959
事業未収金	16,474,000	21,821,510	5,347,510	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未収補助金	11,720,025	15,827,821	4,107,796	預り金	0	42,552	42,552
前払費用	81,380	81,380	0	職員預り金	3,646,472	2,309,076	1,337,396
				前受金	89,200	25,000	64,200
				賞与引当金	6,054,000	5,880,000	174,000
固定資産	360,676,196	338,059,014	22,617,182	固定負債	38,303,760	40,707,240	2,403,480
基本財産	155,650,468	163,927,517	8,277,049	設備資金借入金	28,884,000	30,972,000	2,088,000
土地	11,924,829	11,924,829	0	退職給付引当金	9,419,760	9,735,240	315,480
建物	143,725,639	152,002,688	8,277,049	負債の部合計	58,849,616	59,568,093	718,477
その他の固定資産	205,025,728	174,131,497	30,894,231	純資産の部			
建物	220,502	283,502	63,000	基本金	78,628,429	78,628,429	0
構築物	13,147,969	14,919,414	1,771,445	第1号基本金	74,728,429	74,728,429	0
車輛運搬具	200,652	139,797	60,855	第3号基本金	3,900,000	3,900,000	0
器具及び備品	7,605,640	6,575,042	1,030,598	国庫補助金等特別積立金	101,905,582	106,656,756	4,751,174
建設仮勘定	2,010,000		2,010,000	その他の積立金	172,015,633	140,515,633	31,500,000
権利	405,572	462,869	57,297	人件費積立金(保育)	2,015,633	2,015,633	0
退職給付引当資産	9,419,760	9,735,240	315,480	保育所施設・設備整備積立金	170,000,000	138,500,000	31,500,000
人件費積立資産(保育)	2,015,633	2,015,633	0	次期繰越活動増減差額	3,833,698	2,594,422	1,239,276
保育所施設・設備整備積立資産	170,000,000	140,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,739,276	35,181,482	2,442,206
				純資産の部合計	356,383,342	328,395,240	27,988,102
資産の部合計	415,232,958	387,963,333	27,269,625	負債及び純資産の部合計	415,232,958	387,963,333	27,269,625

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	54,556,762	54,556,762	
現金預金	26,281,357	26,281,357	
事業未収金	16,474,000	16,474,000	
未収補助金	11,720,025	11,720,025	
前払費用	81,380	81,380	
<b>固定資産</b>	360,676,196	360,676,196	
<b>基本財産</b>	155,650,468	155,650,468	
土地	11,924,829	11,924,829	
建物	143,725,639	143,725,639	
<b>その他の固定資産</b>	205,025,728	205,025,728	
建物	220,502	220,502	
構築物	13,147,969	13,147,969	
車輛運搬具	200,652	200,652	
器具及び備品	7,605,640	7,605,640	
建設仮勘定	2,010,000	2,010,000	
権利	405,572	405,572	
退職給付引当資産	9,419,760	9,419,760	
人件費積立資産(保育)	2,015,633	2,015,633	
保育所施設・設備整備積立資産	170,000,000	170,000,000	
資産の部合計	415,232,958	415,232,958	
<b>流動負債</b>	20,545,856	20,545,856	
事業未払金	8,668,184	8,668,184	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
職員預り金	3,646,472	3,646,472	
前受金	89,200	89,200	
賞与引当金	6,054,000	6,054,000	
<b>固定負債</b>	38,303,760	38,303,760	
設備資金借入金	28,884,000	28,884,000	
退職給付引当金	9,419,760	9,419,760	
負債の部合計	58,849,616	58,849,616	
<b>基本金</b>	78,628,429	78,628,429	
第1号基本金	74,728,429	74,728,429	
第3号基本金	3,900,000	3,900,000	
国庫補助金等特別積立金	101,905,582	101,905,582	
<b>その他の積立金</b>	172,015,633	172,015,633	
人件費積立金(保育)	2,015,633	2,015,633	
保育所施設・設備整備積立金	170,000,000	170,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,833,698	3,833,698	
(うち当期活動増減差額)	32,739,276	32,739,276	
純資産の部合計	356,383,342	356,383,342	
負債及び純資産の部合計	415,232,958	415,232,958	



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
<b>流動資産</b>	54,556,762		
現金預金	26,281,357		
事業未収金	16,474,000		
未収補助金	11,720,025		
前払費用	81,380		
<b>固定資産</b>	360,676,196		
<b>基本財産</b>	155,650,468		
土地	11,924,829		
建物	143,725,639		
<b>その他の固定資産</b>	205,025,728		
建物	220,502		
構築物	13,147,969		
車輛運搬具	200,652		
器具及び備品	7,605,640		
建設仮勘定	2,010,000		
権利	405,572		
退職給付引当資産	9,419,760		
人件費積立資産(保育)	2,015,633		
保育所施設・設備整備積立資産	170,000,000		
<b>資産の部合計</b>	415,232,958		
<b>流動負債</b>	20,545,856		
事業未払金	8,668,184		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000		
職員預り金	3,646,472		
前受金	89,200		
賞与引当金	6,054,000		
<b>固定負債</b>	38,303,760		
設備資金借入金	28,884,000		
退職給付引当金	9,419,760		
<b>負債の部合計</b>	58,849,616		
<b>基本金</b>	78,628,429		
第1号基本金	74,728,429		
第3号基本金	3,900,000		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	101,905,582		
<b>その他の積立金</b>	172,015,633		
人件費積立金(保育)	2,015,633		
保育所施設・設備整備積立金	170,000,000		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	3,833,698		
(うち当期活動増減差額)	32,739,276		
<b>純資産の部合計</b>	356,383,342		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	415,232,958		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000		1,000	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000		1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000		1,000	
前期末支払資金残高(12)		18,758	18,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,758	18,758	1,000	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費		15,450	15,450
	雑費		15,450	15,450
	雑費		15,450	15,450
費用				
サービス活動費用計(2)		15,450	15,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,450	15,450	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,450	15,450	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,450	15,450	
前期繰越活動増減差額(12)	18,758	34,208	15,450	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,758	18,758	0	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,758	18,758	0	

本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	18,758	18,758	0	流動負債			
現金預金	18,758	18,758	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	18,758	18,758	0
				(うち当期活動増減差額)		15,450	15,450
				純資産の部合計	18,758	18,758	0
資産の部合計	18,758	18,758	0	負債及び純資産の部合計	18,758	18,758	0

## ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	105,656,000	105,428,557	227,443	
	委託費収入	96,600,000	96,585,730	14,270	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,037,200	162,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,037,200	162,800	
	その他の事業収入	7,856,000	7,805,627	50,373	
	補助金事業収入(公費)	6,256,000	5,086,500	1,169,500	
	補助金事業収入(一般)	1,600,000	1,801,700	201,700	
	受託事業収入(公費)		917,427	917,427	
	受取利息配当金収入	20,000	8,405	11,595	
	その他の収入	1,050,000	988,800	61,200	
	受入研修費収入	50,000	71,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	914,800	85,200	
	雑収入		3,000	3,000	
	雑収入		3,000	3,000	
	事業活動収入計(1)		106,726,000	106,425,762	300,238
支出	人件費支出	71,330,000	70,108,626	1,221,374	
	職員給料支出	29,030,000	29,018,885	11,115	
	職員賞与支出	13,400,000	13,412,856	12,856	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	18,614,922	185,078	
	退職給付支出	900,000	871,140	28,860	
	法定福利費支出	9,200,000	8,190,823	1,009,177	
	事業費支出	9,100,000	9,591,612	491,612	
	給食費支出	5,400,000	5,708,957	308,957	
	保健衛生費支出	150,000	147,041	2,959	
	保育材料費支出	750,000	875,664	125,664	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,725,346	75,346	
	消耗器具備品費支出	700,000	867,996	167,996	
	保険料支出	300,000	227,720	72,280	
	賃借料支出		1,000	1,000	
	車輛費支出	100,000	10,888	89,112	
	雑支出	50,000	27,000	23,000	
	事務費支出	3,850,000	4,109,124	259,124	
	福利厚生費支出	350,000	250,918	99,082	
	旅費交通費支出	100,000	133,270	33,270	
	研修研究費支出	100,000	71,500	28,500	
	事務消耗品費支出	100,000	65,208	34,792	
	修繕費支出	50,000	16,200	33,800	
	通信運搬費支出	200,000	202,907	2,907	
	会議費支出	100,000	41,603	58,397	
	業務委託費支出	1,300,000	1,713,998	413,998	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,713,998	413,998	
	手数料支出	50,000	20,112	29,888	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,146,000	146,000	
	保守料支出	150,000	129,600	20,400	
	雑支出	350,000	317,808	32,192	
雑支出	350,000	317,808	32,192		
事業活動支出計(2)		84,280,000	83,809,362	470,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,446,000	22,616,400	170,400	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	2,440,000	2,437,560	2,440	
	車輛運搬具取得支出	130,000	123,000	7,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	304,560	4,560	

## ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	建設仮勘定取得支出	2,010,000	2,010,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,437,560	2,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,440,000	2,437,560	2,440	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,000	381,640	18,360	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	381,640	18,360	
	その他の活動収入計(7)	400,000	381,640	18,360	
	積立資産支出	20,400,000	20,352,360	47,640	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	400,000	352,360	47,640	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,400,000	20,352,360	47,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	19,970,720	29,280	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	208,120	202,120	
前期末支払資金残高(12)		21,795,240	21,795,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,801,240	22,003,360	202,120	

## ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	105,428,557	107,420,710	1,992,153
	委託費収益	96,585,730	96,561,730	24,000
	利用者等利用料収益	1,037,200		1,037,200
	利用者等利用料収益(一般)	1,037,200		1,037,200
	その他の事業収益	7,805,627	10,858,980	3,053,353
	補助金事業収益		9,773,430	9,773,430
	補助金事業収益(公費)	5,086,500		5,086,500
	補助金事業収益(一般)	1,801,700		1,801,700
	受託事業収益(公費)	917,427		917,427
	その他の事業収益		1,085,550	1,085,550
	その他の収益	473,040	74,050	398,990
退職給付引当金戻入益	473,040	74,050	398,990	
	サービス活動収益計(1)	105,901,597	107,494,760	1,593,163
サービス活動増減の部	人件費	69,628,346	70,463,351	835,005
	職員給料	29,018,885	28,812,966	205,919
	職員賞与	10,800,856	8,119,783	2,681,073
	賞与引当金繰入	2,161,000	2,612,000	451,000
	非常勤職員給与	18,614,922	21,127,147	2,512,225
	退職給付費用	841,860	847,860	6,000
	法定福利費	8,190,823	8,943,595	752,772
	事業費	9,591,612	8,982,321	609,291
	給食費	5,708,957	5,554,472	154,485
	保健衛生費	147,041	135,864	11,177
	保育材料費	875,664	951,404	75,740
	水道光熱費	1,725,346	1,584,840	140,506
	消耗器具備品費	867,996	477,791	390,205
	保険料	227,720	262,230	34,510
	賃借料	1,000		1,000
	車輛費	10,888	15,720	4,832
	雑費	27,000		27,000
	事務費	4,109,124	3,472,911	636,213
	福利厚生費	250,918	280,527	29,609
	旅費交通費	133,270	68,880	64,390
	研修研究費	71,500	159,000	87,500
	事務消耗品費	65,208	132,927	67,719
	印刷製本費		10,800	10,800
	修繕費	16,200	154,224	138,024
	通信運搬費	202,907	196,948	5,959
	会議費	41,603	16,411	25,192
	業務委託費	1,713,998	1,341,358	372,640
	その他の委託費	1,713,998	1,341,358	372,640
	手数料	20,112	68,675	48,563
	土地・建物賃借料	1,146,000	786,000	360,000
	保守料	129,600	86,400	43,200
	雑費	317,808	170,761	147,047
	雑費	317,808	170,761	147,047
減価償却費	3,351,378	3,155,456	195,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	129,873	26,748	103,125	
その他の費用	473,040	74,050	398,990	
退職給付引当資産差損	473,040	74,050	398,990	
	サービス活動費用計(2)	87,023,627	86,121,341	902,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,877,970	21,373,419	2,495,449
収益	受取利息配当金収益	8,405	9,785	1,380
	その他のサービス活動外収益	988,800	957,992	30,808
	受入研修費収益	71,000	51,000	20,000
	利用者等外給食収益	914,800	906,992	7,808

## ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動外増減の部	雑収益	3,000		3,000
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	997,205	967,777	29,428
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		997,205	967,777	29,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,875,175	22,341,196	2,466,021
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,100,000	1,100,000
	施設整備等補助金収益		1,100,000	1,100,000
	特別収益計(8)		1,100,000	1,100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	1,100,000
特別費用計(9)			1,100,000	1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,875,175	22,341,196	2,466,021
前期繰越活動増減差額(12)		38,387,495	38,728,691	341,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,512,320	16,387,495	2,124,825
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		21,500,000	22,000,000	500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		21,500,000	22,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,012,320	38,387,495	1,624,825



ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	27,734,080	26,654,303	1,079,777	流動負債	7,891,720	7,471,063	420,657
現金預金	15,356,243	7,995,003	7,361,240	事業未払金	3,922,501	3,741,553	180,948
事業未収金	6,293,130	10,390,520	4,097,390	預り金	0	27,402	27,402
未収補助金	6,003,327	8,187,400	2,184,073	職員預り金	1,786,969	1,088,458	698,511
前払費用	81,380	81,380	0	前受金	21,250	1,650	19,600
				賞与引当金	2,161,000	2,612,000	451,000
固定資産	136,563,202	117,979,340	18,583,862	固定負債	4,706,400	5,208,720	502,320
基本財産	12,847,843	15,069,507	2,221,664	退職給付引当金	4,706,400	5,208,720	502,320
土地	11,924,829	11,924,829	0	負債の部合計	12,598,120	12,679,783	81,663
建物	923,014	3,144,678	2,221,664	純資産の部			
その他の固定資産	123,715,359	102,909,833	20,805,526	基本金	78,628,429	78,628,429	0
建物	2	2	0	第1号基本金	74,728,429	74,728,429	0
構築物	2,280,722	2,690,418	409,696	第3号基本金	3,900,000	3,900,000	0
車輛運搬具	200,651	107,713	92,938	国庫補助金等特別積立金	1,067,420	1,197,293	129,873
器具及び備品	2,278,671	2,643,314	364,643	その他の積立金	112,015,633	90,515,633	21,500,000
建設仮勘定	2,010,000		2,010,000	人件費積立金(保育)	2,015,633	2,015,633	0
権利	223,280	244,033	20,753	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	88,500,000	21,500,000
退職給付引当資産	4,706,400	5,208,720	502,320	次期繰越活動増減差額	40,012,320	38,387,495	1,624,825
人件費積立資産(保育)	2,015,633	2,015,633	0	(うち当期活動増減差額)	19,875,175	22,341,196	2,466,021
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	90,000,000	20,000,000	純資産の部合計	151,699,162	131,953,860	19,745,302
資産の部合計	164,297,282	144,633,643	19,663,639	負債及び純資産の部合計	164,297,282	144,633,643	19,663,639

## みどりの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	125,180,000	125,198,538	18,538	
	委託費収入	115,200,000	115,191,090	8,910	
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,350,850	850	
	利用者等利用料収入(一般)	2,350,000	2,350,850	850	
	その他の事業収入	7,630,000	7,656,598	26,598	
	補助金事業収入(公費)	5,730,000	5,716,698	13,302	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,939,900	39,900	
	受取利息配当金収入	10,000	4,504	5,496	
	その他の収入	1,320,000	1,292,747	27,253	
	受入研修費収入	20,000	51,000	31,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,118,197	81,803	
	雑収入	100,000	123,550	23,550	
	雑収入	100,000	123,550	23,550	
	事業活動収入計(1)		126,510,000	126,495,789	14,211
支出	人件費支出	89,400,000	87,893,633	1,506,367	
	職員給料支出	46,700,000	46,569,592	130,408	
	職員賞与支出	17,600,000	17,598,461	1,539	
	非常勤職員給与支出	13,600,000	13,204,258	395,742	
	退職給付支出	1,000,000	1,006,380	6,380	
	法定福利費支出	10,500,000	9,514,942	985,058	
	事業費支出	12,410,000	12,980,737	570,737	
	給食費支出	6,500,000	6,933,496	433,496	
	保健衛生費支出	400,000	331,366	68,634	
	保育材料費支出	1,700,000	1,983,821	283,821	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,162,895	62,895	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	913,397	86,603	
	保険料支出	200,000	144,460	55,540	
	賃借料支出	450,000	474,732	24,732	
	車輛費支出	10,000	570	9,430	
	雑支出	50,000	36,000	14,000	
	事務費支出	6,960,000	7,485,646	525,646	
	福利厚生費支出	350,000	532,624	182,624	
	旅費交通費支出	150,000	177,950	27,950	
	研修研究費支出	100,000	79,008	20,992	
	事務消耗品費支出	100,000	3,564	96,436	
	修繕費支出	50,000	45,708	4,292	
	通信運搬費支出	250,000	231,218	18,782	
	会議費支出	100,000	62,142	37,858	
	業務委託費支出	2,200,000	2,743,658	543,658	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,743,658	543,658	
	手数料支出	100,000	89,770	10,230	
	土地・建物賃借料支出	3,110,000	3,104,880	5,120	
	保守料支出	200,000	158,760	41,240	
	雑支出	250,000	256,364	6,364	
	雑支出	250,000	256,364	6,364	
	支払利息支出	400,000	401,283	1,283	
	事業活動支出計(2)		109,170,000	108,761,299	408,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,340,000	17,734,490	394,490	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
	固定資産取得支出	2,070,000	2,304,570	234,570	
	器具及び備品取得支出	2,070,000	2,304,570	234,570	

## みどりの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出					
	施設整備等支出計(5)	4,158,000	4,392,570	234,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,158,000	4,392,570	234,570	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	170,000	160,880	9,120	
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	160,880	9,120	
	その他の活動収入計(7)	170,000	160,880	9,120	
	積立資産支出	10,600,000	10,569,480	30,520	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	600,000	569,480	30,520	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	10,569,480	30,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,430,000	10,408,600	21,400	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,752,000	2,933,320	181,320	
	前期末支払資金残高(12)	17,197,468	17,197,468	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,949,468	20,130,788	181,320	

## みどりの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	125,198,538	118,783,001	6,415,537
	委託費収益	115,191,090	107,863,630	7,327,460
	利用者等利用料収益	2,350,850		2,350,850
	利用者等利用料収益(一般)	2,350,850		2,350,850
	その他の事業収益	7,656,598	10,919,371	3,262,773
	補助金事業収益		8,822,921	8,822,921
	補助金事業収益(公費)	5,716,698		5,716,698
	補助金事業収益(一般)	1,939,900		1,939,900
	その他の事業収益		2,096,450	2,096,450
	その他の収益	221,760	70,390	151,370
	退職給付引当金戻入益	221,760	70,390	151,370
サービス活動収益計(1)		125,420,298	118,853,391	6,566,907
サービス活動増減の部	人件費	88,927,233	83,353,982	5,573,251
	職員給料	46,569,592	40,556,899	6,012,693
	職員賞与	14,330,461	11,872,015	2,458,446
	賞与引当金繰入	3,893,000	3,268,000	625,000
	非常勤職員給与	13,204,258	16,379,326	3,175,068
	退職給付費用	1,414,980	1,285,500	129,480
	法定福利費	9,514,942	9,992,242	477,300
	事業費	12,980,737	12,145,167	835,570
	給食費	6,933,496	6,509,826	423,670
	保健衛生費	331,366	366,663	35,297
	保育材料費	1,983,821	1,743,246	240,575
	水道光熱費	2,162,895	1,827,195	335,700
	消耗器具備品費	913,397	1,069,700	156,303
	保険料	144,460	168,705	24,245
	賃借料	474,732	448,200	26,532
	車輛費	570	1,632	1,062
	雑費	36,000	10,000	26,000
	事務費	7,485,646	7,377,708	107,938
	福利厚生費	532,624	440,695	91,929
	旅費交通費	177,950	136,800	41,150
	研修研究費	79,008	30,000	49,008
	事務消耗品費	3,564	28,778	25,214
	印刷製本費		41,970	41,970
	修繕費	45,708	627,909	582,201
	通信運搬費	231,218	242,635	11,417
	会議費	62,142	50,229	11,913
	業務委託費	2,743,658	2,237,638	506,020
	その他の委託費	2,743,658	2,237,638	506,020
	手数料	89,770	109,512	19,742
	土地・建物賃借料	3,104,880	3,104,880	0
	保守料	158,760	140,400	18,360
	雑費	256,364	186,262	70,102
	雑費	256,364	186,262	70,102
減価償却費	8,458,090	8,430,543	27,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,621,301	4,529,634	91,667	
その他の費用	221,760	70,390	151,370	
退職給付引当資産差損	221,760	70,390	151,370	
サービス活動費用計(2)		113,452,165	106,848,156	6,604,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,968,133	12,005,235	37,102
収益	受取利息配当金収益	4,504	5,534	1,030
	その他のサービス活動外収益	1,292,747	1,272,350	20,397
	受入研修費収益	51,000	22,000	29,000
	利用者等外給食収益	1,118,197	1,152,400	34,203
	雑収益	123,550	97,950	25,600

## みどりの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動外増減の部	雑収益	123,550	97,950	25,600
	サービス活動外収益計(4)	1,297,251	1,277,884	19,367
	支払利息	401,283	427,383	26,100
	サービス活動外費用計(5)	401,283	427,383	26,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	895,968	850,501	45,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,864,101	12,855,736	8,365
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)		1,000,000	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,864,101	12,855,736	8,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,963,159	43,107,423	2,144,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,827,260	55,963,159	2,135,899
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,827,260	40,963,159	2,864,101

みどりの保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	26,803,924	23,231,258	3,572,666	流動負債	12,654,136	11,389,790	1,264,346
現金預金	10,906,356	4,159,847	6,746,509	事業未払金	4,745,683	4,774,672	28,989
事業未収金	10,180,870	11,430,990	1,250,120	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未収補助金	5,716,698	7,640,421	1,923,723	預り金	0	15,150	15,150
				職員預り金	1,859,503	1,220,618	638,885
				前受金	67,950	23,350	44,600
				賞与引当金	3,893,000	3,268,000	625,000
固定資産	224,112,994	220,079,674	4,033,320	固定負債	33,597,360	35,498,520	1,901,160
基本財産	142,802,625	148,858,010	6,055,385	設備資金借入金	28,884,000	30,972,000	2,088,000
建物	142,802,625	148,858,010	6,055,385	退職給付引当金	4,713,360	4,526,520	186,840
その他の固定資産	81,310,369	71,221,664	10,088,705	負債の部合計	46,251,496	46,888,310	636,814
建物	220,500	283,500	63,000	純資産の部			
構築物	10,867,247	12,228,996	1,361,749	国庫補助金等特別積立金	100,838,162	105,459,463	4,621,301
車輛運搬具	1	32,084	32,083	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
器具及び備品	5,326,969	3,931,728	1,395,241	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
権利	182,292	218,836	36,544	次期繰越活動増減差額	43,827,260	40,963,159	2,864,101
退職給付引当資産	4,713,360	4,526,520	186,840	(うち当期活動増減差額)	12,864,101	12,855,736	8,365
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	純資産の部合計	204,665,422	196,422,622	8,242,800
資産の部合計	250,916,918	243,310,932	7,605,986	負債及び純資産の部合計	250,916,918	243,310,932	7,605,986

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ひまわり保育園	みどりの保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		105,428,557	125,198,538	
	受取利息配当金収入		8,405	4,504	
	その他の収入		988,800	1,292,747	
	事業活動収入計(1)		106,425,762	126,495,789	
支出	人件費支出		70,108,626	87,893,633	
	事業費支出		9,591,612	12,980,737	
	事務費支出		4,109,124	7,485,646	
	支払利息支出			401,283	
	事業活動支出計(2)		83,809,362	108,761,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,616,400	17,734,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,088,000
		固定資産取得支出		2,437,560	2,304,570
	施設整備等支出計(5)			2,437,560	4,392,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,437,560	4,392,570	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		381,640	160,880	
	その他の活動収入計(7)			381,640	160,880
	支出	積立資産支出		20,352,360	10,569,480
		その他の活動支出計(8)			20,352,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,970,720	10,408,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			208,120	2,933,320	
前期末支払資金残高(11)		18,758	21,795,240	17,197,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,758	22,003,360	20,130,788	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	230,627,095		230,627,095	
	受取利息配当金収入	12,909		12,909	
	その他の収入	2,281,547		2,281,547	
	事業活動収入計(1)	232,921,551		232,921,551	
支出	人件費支出	158,002,259		158,002,259	
	事業費支出	22,572,349		22,572,349	
	事務費支出	11,594,770		11,594,770	
	支払利息支出	401,283		401,283	
	事業活動支出計(2)	192,570,661		192,570,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,350,890		40,350,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000		2,088,000
		固定資産取得支出	4,742,130		4,742,130
	施設整備等支出計(5)		6,830,130		6,830,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,830,130		6,830,130	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	542,520		542,520	
	その他の活動収入計(7)		542,520		542,520
	支出	積立資産支出	30,921,840		30,921,840
		その他の活動支出計(8)		30,921,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,379,320		30,379,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,141,440		3,141,440	
前期末支払資金残高(11)		39,011,466		39,011,466	
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,152,906		42,152,906	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ひまわり保育園	みどりの保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		105,428,557	125,198,538
	その他の収益		473,040	221,760
	サービス活動収益計(1)		105,901,597	125,420,298
	費用			
	人件費		69,628,346	88,927,233
事業費		9,591,612	12,980,737	
事務費		4,109,124	7,485,646	
減価償却費		3,351,378	8,458,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額		129,873	4,621,301	
その他の費用		473,040	221,760	
サービス活動費用計(2)		87,023,627	113,452,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,877,970	11,968,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		8,405	4,504
	その他のサービス活動外収益		988,800	1,292,747
	サービス活動外収益計(4)		997,205	1,297,251
	費用			
	支払利息			401,283
サービス活動外費用計(5)			401,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		997,205	895,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,875,175	12,864,101	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,875,175	12,864,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,758	38,387,495	40,963,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,758	18,512,320	53,827,260
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		21,500,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,758	40,012,320	43,827,260

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	保育事業収益	230,627,095		230,627,095
	その他の収益	694,800		694,800
	サービス活動収益計(1)	231,321,895		231,321,895
	費用			
	人件費	158,555,579		158,555,579
	事業費	22,572,349		22,572,349
事務費	11,594,770		11,594,770	
減価償却費	11,809,468		11,809,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,751,174		4,751,174	
その他の費用	694,800		694,800	
サービス活動費用計(2)	200,475,792		200,475,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,846,103		30,846,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,909		12,909
	その他のサービス活動外収益	2,281,547		2,281,547
	サービス活動外収益計(4)	2,294,456		2,294,456
	費用			
支払利息	401,283		401,283	
サービス活動外費用計(5)	401,283		401,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,893,173		1,893,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,739,276		32,739,276	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,739,276		32,739,276	
前期繰越活動増減差額(12)	2,594,422		2,594,422	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,333,698		35,333,698	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	31,500,000		31,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,833,698		3,833,698	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ひまわり保育園	みどりの保育園
流動資産	18,758	27,734,080	26,803,924
現金預金	18,758	15,356,243	10,906,356
事業未収金		6,293,130	10,180,870
未収補助金		6,003,327	5,716,698
前払費用		81,380	
固定資産		136,563,202	224,112,994
基本財産		12,847,843	142,802,625
土地		11,924,829	
建物		923,014	142,802,625
その他の固定資産		123,715,359	81,310,369
建物		2	220,500
構築物		2,280,722	10,867,247
車輛運搬具		200,651	1
器具及び備品		2,278,671	5,326,969
建設仮勘定		2,010,000	
権利		223,280	182,292
退職給付引当資産		4,706,400	4,713,360
人件費積立資産(保育)		2,015,633	
保育所施設・設備整備積立資産		110,000,000	60,000,000
資産の部合計	18,758	164,297,282	250,916,918
流動負債		7,891,720	12,654,136
事業未払金		3,922,501	4,745,683
1年以内返済予定設備資金借入金			2,088,000
職員預り金		1,786,969	1,859,503
前受金		21,250	67,950
賞与引当金		2,161,000	3,893,000
固定負債		4,706,400	33,597,360
設備資金借入金			28,884,000
退職給付引当金		4,706,400	4,713,360
負債の部合計		12,598,120	46,251,496
基本金		78,628,429	
第1号基本金		74,728,429	
第3号基本金		3,900,000	
国庫補助金等特別積立金		1,067,420	100,838,162
その他の積立金		112,015,633	60,000,000
人件費積立金(保育)		2,015,633	
保育所施設・設備整備積立金		110,000,000	60,000,000
次期繰越活動増減差額	18,758	40,012,320	43,827,260
(うち当期活動増減差額)		19,875,175	12,864,101
純資産の部合計	18,758	151,699,162	204,665,422
負債及び純資産の部合計	18,758	164,297,282	250,916,918

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,556,762		54,556,762
現金預金	26,281,357		26,281,357
事業未収金	16,474,000		16,474,000
未収補助金	11,720,025		11,720,025
前払費用	81,380		81,380
固定資産	360,676,196		360,676,196
基本財産	155,650,468		155,650,468
土地	11,924,829		11,924,829
建物	143,725,639		143,725,639
その他の固定資産	205,025,728		205,025,728
建物	220,502		220,502
構築物	13,147,969		13,147,969
車輛運搬具	200,652		200,652
器具及び備品	7,605,640		7,605,640
建設仮勘定	2,010,000		2,010,000
権利	405,572		405,572
退職給付引当資産	9,419,760		9,419,760
人件費積立資産(保育)	2,015,633		2,015,633
保育所施設・設備整備積立資産	170,000,000		170,000,000
資産の部合計	415,232,958		415,232,958
流動負債	20,545,856		20,545,856
事業未払金	8,668,184		8,668,184
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000		2,088,000
職員預り金	3,646,472		3,646,472
前受金	89,200		89,200
賞与引当金	6,054,000		6,054,000
固定負債	38,303,760		38,303,760
設備資金借入金	28,884,000		28,884,000
退職給付引当金	9,419,760		9,419,760
負債の部合計	58,849,616		58,849,616
基本金	78,628,429		78,628,429
第1号基本金	74,728,429		74,728,429
第3号基本金	3,900,000		3,900,000
国庫補助金等特別積立金	101,905,582		101,905,582
その他の積立金	172,015,633		172,015,633
人件費積立金(保育)	2,015,633		2,015,633
保育所施設・設備整備積立金	170,000,000		170,000,000
次期繰越活動増減差額	3,833,698		3,833,698
(うち当期活動増減差額)	32,739,276		32,739,276
純資産の部合計	356,383,342		356,383,342
負債及び純資産の部合計	415,232,958		415,232,958

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金 普通預金	常陽銀行 谷田部支店他	—	運転資金として	—	—	12,173,608		
			小計			12,173,608		
事業未収金 未収補助金 前払費用		—	3月分委託費等 H29年度補助金等 地代家賃・保険料等前払	—	—	21,821,510 15,827,821 81,380	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	15,827,821 81,380
			流動資産合計			49,904,319		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	(ひまわり保育園)つくば市みどりの 2丁目31番9 742.84㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	—	—	3,667,329	<input checked="" type="checkbox"/>	3,667,329
	(ひまわり保育園)つくば市みどりの 2丁目31番8 388.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	—	—	8,257,500	<input checked="" type="checkbox"/>	8,257,500
			小計			11,924,829		
建物	(みどりの保育園)つくば市花島新田 字北原4番地26 鉄筋コンクリート3 階建 791.92㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	125,804,140	125,804,140		<input checked="" type="checkbox"/>	0
	(ひまわり保育園)つくば市みどりの 2丁目31番9 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建園舎 324.20㎡	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	69,319,000	69,319,000		<input checked="" type="checkbox"/>	0
			小計			117,878,054		
建物附属設備	(みどりの保育園)つくば市花島新田 字北原4番地26 電気設備工事一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	13,496,455	13,496,455		<input checked="" type="checkbox"/>	0
	(みどりの保育園)つくば市花島新田 字北原4番地26 給排水工事一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	12,054,560	12,054,560		<input checked="" type="checkbox"/>	0
	(みどりの保育園)つくば市花島新田 字北原4番地26 換気設備工事一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	1,879,150	1,879,150		<input checked="" type="checkbox"/>	0
	(みどりの保育園)つくば市花島新田 字北原4番地26 冷暖房工事一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	15,500,275	15,500,275		<input checked="" type="checkbox"/>	0
	(みどりの保育園)つくば市花島新田 字北原4番地26 昇降機工事一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	4,344,970	4,344,970		<input checked="" type="checkbox"/>	0
			小計			34,124,634		
			基本財産合計			163,927,517		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
建物	(ひまわり保育園)つくば市みどりの 2丁目31番9 物置	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	200,000	200,000		<input checked="" type="checkbox"/>	0
	(ひまわり保育園)つくば市みどりの 2丁目31番9 物置	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	295,610	295,610		<input checked="" type="checkbox"/>	0
			小計			2		
建物附属設備	(みどりの保育園)つくば市花島新田 字北原4番地26 救助袋・報知器	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	504,000	504,000		<input checked="" type="checkbox"/>	0
構築物	鉄棒 他24件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	27,618,565	27,618,565		<input checked="" type="checkbox"/>	0
車輛運搬具	避難車 他5件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	748,400	748,400		<input checked="" type="checkbox"/>	0
器具及び備品	時計 他77件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	21,373,559	21,373,559		<input checked="" type="checkbox"/>	0
権利	上下水道加入権 他2件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 等で使用している	764,250	764,250		<input checked="" type="checkbox"/>	0
退職給付引当資産		—	将来における退職金のための積立引 当資産	—	—	9,735,240		
人件費積立資産		—	将来における人件費のための積立定 期預金	—	—	2,015,633		
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設整備の目的のため の定期積立預金	—	—	140,000,000		
			その他の固定資産合計			174,131,497		
			固定資産合計			338,059,014		
			資産合計			387,963,333		27,834,030
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分給料他	—		—	—	8,516,225		
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	福祉医療機構への借入金 3月分源泉所得税他	—		—	—	2,088,000 42,552		
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,309,076		
前受金	一時保育チケット前売分	—		—	—	25,000		
賞与引当金	その他	—		—	—	5,880,000		
			流動負債合計			18,860,853		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	30,972,000		
退職給付引当金	その他	—		—	—	9,735,240		
			固定負債合計			40,707,240		
			負債合計			59,568,093		
			差引純資産			328,395,240		

この財産目録は、平成30年3月31日現在における 社会福祉法人 向陽会 の財産目録に、相違ありません。

つくば市みどりの2丁目31番9 社会福祉法人 向陽会 理事長 小池 愛子