

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	28,324,181	0	0	28,324,181	0	28,324,181
現金預金	17,154,671	0	0	17,154,671		17,154,671
事業未収金	3,455,130	0	0	3,455,130		3,455,130
未収金	268,860	0	0	268,860		268,860
未収補助金	6,626,400	0	0	6,626,400		6,626,400
前払費用	819,120	0	0	819,120		819,120
固定資産	493,498,271	0	0	493,498,271	0	493,498,271
基本財産	459,849,435	0	0	459,849,435	0	459,849,435
土地	136,515,152	0	0	136,515,152		136,515,152
建物	323,334,283	0	0	323,334,283		323,334,283
その他の固定資産	33,648,836	0	0	33,648,836	0	33,648,836
構築物	7,736,960	0	0	7,736,960		7,736,960
車輦運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	6,666,025	0	0	6,666,025		6,666,025
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所施設・整備積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
長期前払費用	245,850	0	0	245,850		245,850
資産の部合計	521,822,452	0	0	521,822,452	0	521,822,452
負債の部						
流動負債	25,716,426	0	0	25,716,426	0	25,716,426
事業未払金	15,020,170	0	0	15,020,170		15,020,170
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	4,898,000	0	0	4,898,000		4,898,000
預り金	2,756	0	0	2,756		2,756
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,795,500	0	0	5,795,500		5,795,500
固定負債	34,902,000	0	0	34,902,000	0	34,902,000
設備資金借入金	34,902,000	0	0	34,902,000		34,902,000
負債の部合計	60,618,426	0	0	60,618,426	0	60,618,426
純資産の部						
基本金	117,534,992	0	0	117,534,992		117,534,992
国庫補助金等特別積立金	290,068,668	0	0	290,068,668	0	290,068,668
国庫補助金等特別積立金	290,068,668	0	0	290,068,668		290,068,668
その他の積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
保育施設積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	34,600,366	0	0	34,600,366		34,600,366
(うち当期活動増減差額)	-14,615,253	0	0	-14,615,253		-14,615,253
純資産の部合計	461,204,026	0	0	461,204,026	0	461,204,026
負債及び純資産の部合計	521,822,452	0	0	521,822,452	0	521,822,452

ゆうわ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,311,672	45,896,565	-24,584,893	流動負債	16,350,420	40,622,713	-24,272,293
現金預金	14,172,242	13,775,525	396,717	事業未払金	9,538,789	14,255,221	-4,716,432
小口現金	35,803	352	35,451	その他の未払金		23,000,000	-23,000,000
普通預金	14,136,439	13,775,173	361,266	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
事業未収金	1,988,750	1,814,570	174,180	預り金	1,531	856	675
未収金	173,860	197,070	-23,210	職員預り金		6,636	-6,636
未収補助金	4,410,500	29,945,500	-25,535,000	賞与引当金	3,450,100		3,450,100
前払費用	566,320	163,900	402,420				
固定資産	357,625,473	432,352,948	-74,727,475	固定負債	13,440,000	39,800,000	-26,360,000
基本財産	330,217,182	414,551,534	-84,334,352	設備資金借入金	13,440,000	39,800,000	-26,360,000
土地	58,515,152	136,515,152	-78,000,000	負債の部合計	29,790,420	80,422,713	-50,632,293
建物	271,702,030	278,036,382	-6,334,352				
その他の固定資産	27,408,291	17,801,414	9,606,877	純資産の部			
構築物	7,369,710	8,019,193	-649,483	基本金	83,534,992	83,534,992	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	238,436,415	246,076,189	-7,639,774
器具及び備品	5,792,730	7,372,470	-1,579,740	国庫補助金等特別積立金	238,436,415	246,076,189	-7,639,774
保育所繰越積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	その他の積立金	14,000,000	2,000,000	12,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
保育所施設・整備積立資産	9,000,000		9,000,000	保育施設積立金	9,000,000		9,000,000
長期前払費用	245,850	409,750	-163,900	次期繰越活動増減差額	13,175,318	66,215,619	-53,040,301
				(うち当期活動増減差額)	-41,040,301	46,441,823	-87,482,124
資産の部合計	378,937,145	478,249,513	-99,312,368	純資産の部合計	349,146,725	397,826,800	-48,680,075
				負債及び純資産の部合計	378,937,145	478,249,513	-99,312,368

ここわ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,012,509	0	7,012,509	流動負債	9,366,006	0	9,366,006
現金預金	2,982,429	0	2,982,429	事業未払金	5,481,381		5,481,381
小口現金	26,256		26,256	その他の未払金			0
普通預金	2,956,173		2,956,173	1年以内返済予定設備資金借入金	1,538,000		1,538,000
事業未収金	1,466,380		1,466,380	預り金	1,225		1,225
未収金	95,000		95,000	職員預り金			0
未収補助金	2,215,900		2,215,900	賞与引当金	2,345,400		2,345,400
前払費用	252,800		252,800				
固定資産	135,872,798	0	135,872,798	固定負債	21,462,000	0	21,462,000
基本財産	129,632,253	0	129,632,253	設備資金借入金	21,462,000		21,462,000
土地	78,000,000		78,000,000	負債の部合計	30,828,006	0	30,828,006
建物	51,632,253		51,632,253				
その他の固定資産	6,240,545	0	6,240,545	純資産の部			
構築物	367,250		367,250	基本金	34,000,000		34,000,000
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	51,632,253	0	51,632,253
器具及び備品	873,295		873,295	国庫補助金等特別積立金	51,632,253		51,632,253
保育所繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
保育所施設・整備積立資産	5,000,000		5,000,000	保育施設積立金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	21,425,048		21,425,048
				(うち当期活動増減差額)	26,425,048		26,425,048
資産の部合計	142,885,307	0	142,885,307	純資産の部合計	112,057,301	0	112,057,301
				負債及び純資産の部合計	142,885,307	0	142,885,307

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	ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	21,311,672	7,012,509	28,324,181	0	28,324,181
現金預金	14,172,242	2,982,429	17,154,671		17,154,671
事業未収金	1,988,750	1,466,380	3,455,130		3,455,130
未収金	173,860	95,000	268,860		268,860
未収補助金	4,410,500	2,215,900	6,626,400		6,626,400
前払費用	566,320	252,800	819,120		819,120
固定資産	357,625,473	135,872,798	493,498,271	0	493,498,271
基本財産	330,217,182	129,632,253	459,849,435	0	459,849,435
土地	58,515,152	78,000,000	136,515,152		136,515,152
建物	271,702,030	51,632,253	323,334,283		323,334,283
その他の固定資産	27,408,291	6,240,545	33,648,836	0	33,648,836
構築物	7,369,710	367,250	7,736,960		7,736,960
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	5,792,730	873,295	6,666,025		6,666,025
保育所繰越積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・整備積立資産	9,000,000	5,000,000	14,000,000		14,000,000
長期前払費用	245,850		245,850		245,850
資産の部合計	378,937,145	142,885,307	521,822,452	0	521,822,452
負債の部					
流動負債	16,350,420	9,366,006	25,716,426	0	25,716,426
事業未払金	9,538,789	5,481,381	15,020,170		15,020,170
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	1,538,000	4,898,000		4,898,000
預り金	1,531	1,225	2,756		2,756
職員預り金			0		0
賞与引当金	3,450,100	2,345,400	5,795,500		5,795,500
固定負債	13,440,000	21,462,000	34,902,000	0	34,902,000
設備資金借入金	13,440,000	21,462,000	34,902,000		34,902,000
負債の部合計	29,790,420	30,828,006	60,618,426	0	60,618,426
純資産の部					
基本金	83,534,992	34,000,000	117,534,992		117,534,992
国庫補助金等特別積立金	238,436,415	51,632,253	290,068,668	0	290,068,668
国庫補助金等特別積立金	238,436,415	51,632,253	290,068,668		290,068,668
その他の積立金	14,000,000	5,000,000	19,000,000	0	19,000,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育施設積立金	9,000,000	5,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	13,175,318	21,425,048	34,600,366		34,600,366
(うち当期活動増減差額)	-41,040,301	26,425,048	-14,615,253		-14,615,253
純資産の部合計	349,146,725	112,057,301	461,204,026	0	461,204,026
負債及び純資産の部合計	378,937,145	142,885,307	521,822,452	0	521,822,452

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	28,324,181	45,896,565	-17,572,384	流動負債	25,716,426	40,622,713	-14,906,287
現金預金	17,154,671	13,775,525	3,379,146	事業未払金	15,020,170	14,255,221	764,949
事業未収金	3,455,130	1,814,570	1,640,560	その他の未払金		23,000,000	-23,000,000
未収金	268,860	197,070	71,790	1年以内返済予定設備資金借入金	4,898,000	3,360,000	1,538,000
未収補助金	6,626,400	29,945,500	-23,319,100	預り金	2,756	856	1,900
前払費用	819,120	163,900	655,220	職員預り金		6,636	-6,636
				賞与引当金	5,795,500	0	5,795,500
固定資産	493,498,271	432,352,948	61,145,323	固定負債	34,902,000	39,800,000	-4,898,000
基本財産	459,849,435	414,551,534	45,297,901	設備資金借入金	34,902,000	39,800,000	-4,898,000
土地	136,515,152	136,515,152	0	負債の部合計	60,618,426	80,422,713	-19,804,287
建物	323,334,283	278,036,382	45,297,901				
その他の固定資産	33,648,836	17,801,414	15,847,422	純資産の部			
構築物	7,736,960	8,019,193	-282,233	基本金	117,534,992	83,534,992	34,000,000
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	290,068,668	246,076,189	43,992,479
器具及び備品	6,666,025	7,372,470	-706,445	国庫補助金等特別積立金	290,068,668	246,076,189	43,992,479
保育所繰越積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	その他の積立金	19,000,000	2,000,000	17,000,000
保育所施設・整備積立資産	14,000,000	0	14,000,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	245,850	409,750	-163,900	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
				保育施設積立金	14,000,000	0	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,600,366	66,215,619	-31,615,253
				(うち当期活動増減差額)	-14,615,253	46,441,823	-61,057,076
資産の部合計	521,822,452	478,249,513	43,572,939	純資産の部合計	461,204,026	397,826,800	63,377,226
				負債及び純資産の部合計	521,822,452	478,249,513	43,572,939

ゆうわ保育園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人 輝福社 会 とうわ保育	保育所_社会福祉法人 輝福社 会 とうわ保育園				
収益	保育事業収益	1,000,000	155,966,510	156,966,510	0	156,966,510
	委託費収益		146,778,110	146,778,110		146,778,110
	その他の事業収益	1,000,000	9,188,400	10,188,400	0	10,188,400
	補助金事業収益	1,000,000	7,949,900	8,949,900		8,949,900
	補助金事業収益(延長保育利用料)		558,200	558,200		558,200
	補助金事業収益(一時預かり利用料)		680,300	680,300		680,300
	その他の事業収益		0	0		0
	経常経費寄附金収益		0	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	155,966,510	156,966,510	0	156,966,510
	サービス活動増減の費用	人件費	66,000	115,316,475	115,382,475	0
役員報酬		66,000		66,000		66,000
職員給料			39,000,710	39,000,710		39,000,710
職員賞与			12,247,132	12,247,132		12,247,132
賞与引当金繰入			3,450,100	3,450,100		3,450,100
非常勤職員給与			44,589,235	44,589,235		44,589,235
退職給付費用			1,430,400	1,430,400		1,430,400
法定福利費			14,598,898	14,598,898		14,598,898
事業費		0	20,173,414	20,173,414	0	20,173,414
給食費			10,489,143	10,489,143		10,489,143
保健衛生費			774,534	774,534		774,534
医療費			38,020	38,020		38,020
保育材料費			1,504,926	1,504,926		1,504,926
水道光熱費			2,931,972	2,931,972		2,931,972
燃料費			2,376	2,376		2,376
消耗器具備品費			1,160,050	1,160,050		1,160,050
保険料			259,550	259,550		259,550
賃借料			748,127	748,127		748,127
教育指導費			2,048,548	2,048,548		2,048,548
車輦費			168,022	168,022		168,022
雑費			48,146	48,146		48,146
事務費		200,236	7,568,624	7,768,860	0	7,768,860
福利厚生費			336,829	336,829		336,829
職員被服費			0	0		0
旅費交通費		27,000		27,000		27,000
研修研究費			1,136,450	1,136,450		1,136,450
事務消耗品費		19,770	328,760	348,530		348,530
印刷製本費			224,164	224,164		224,164
修繕費			231,300	231,300		231,300
通信運搬費		1,530	322,982	324,512		324,512
会議費		11,160		11,160		11,160
業務委託費			1,164,240	1,164,240		1,164,240
手数料		41,225	294,486	335,711		335,711
保険料			239,830	239,830		239,830
賃借料		7,300	2,028,348	2,035,648		2,035,648
土地・建物賃借料			180,000	180,000		180,000
租税公課		28,550	44,300	72,850		72,850
保守料			792,936	792,936		792,936
諸会費			119,189	119,189		119,189
雑費		63,701	124,810	188,511		188,511
減価償却費		9,561,063	9,561,063		9,561,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,639,774	-7,639,774		-7,639,774	
サービス活動費用計(2)	266,236	144,979,802	145,246,038	0	145,246,038	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	733,764	10,986,708	11,720,472	0	11,720,472	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	319	419	738		738
	その他のサービス活動外収益	23,039,745	2,208,050	25,247,795	0	25,247,795
	受入研修費収益		52,000	52,000		52,000
	利用者等外給食収益		42,700	42,700		42,700
	雑収益	23,039,745	2,113,350	25,153,095	0	25,153,095
	職員等給食費収入		2,111,850	2,111,850		2,111,850
	雑収益	23,039,745	1,500	23,041,245		23,041,245
サービス活動外収益計(4)	23,040,064	2,208,469	25,248,533	0	25,248,533	
支払利息		9,306	9,306		9,306	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	9,306	9,306	0	9,306	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,040,064	2,199,163	25,239,227	0	25,239,227	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,773,828	13,185,871	36,959,699	0	36,959,699	

ここわ保育園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_社会福祉法人 輝 福社会 ここわ保育園					
収益	保育事業収益	139,113,217	139,113,217	0	139,113,217	
	委託費収益	79,995,140	79,995,140		79,995,140	
	その他の事業収益	59,118,077	59,118,077	0	59,118,077	
	補助金事業収益	59,020,677	59,020,677		59,020,677	
	補助金事業収益(延長保育利用料)	97,400	97,400		97,400	
	補助金事業収益(一時預かり利用料)		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	サービス活動収益計(1)	139,113,217	139,113,217	0	139,113,217	
	サービス活動増減の費用	人件費	63,932,046	63,932,046	0	63,932,046
役員報酬			0		0	
職員給料		23,479,334	23,479,334		23,479,334	
職員賞与		6,189,032	6,189,032		6,189,032	
賞与引当金繰入		2,345,400	2,345,400		2,345,400	
非常勤職員給与		23,400,589	23,400,589		23,400,589	
退職給付費用		804,600	804,600		804,600	
法定福利費		7,713,091	7,713,091		7,713,091	
事業費		11,489,842	11,489,842	0	11,489,842	
給食費		5,203,725	5,203,725		5,203,725	
保健衛生費		420,590	420,590		420,590	
医療費		10,120	10,120		10,120	
保育材料費		1,653,775	1,653,775		1,653,775	
水道光熱費		2,054,490	2,054,490		2,054,490	
燃料費		36,756	36,756		36,756	
消耗器具備品費		1,242,393	1,242,393		1,242,393	
保険料		124,680	124,680		124,680	
賃借料		103,268	103,268		103,268	
教育指導費		599,548	599,548		599,548	
車両費			0		0	
雑費		40,497	40,497		40,497	
事務費		5,170,399	5,170,399	0	5,170,399	
福利厚生費		228,265	228,265		228,265	
職員被服費		94,600	94,600		94,600	
旅費交通費			0		0	
研修研究費		1,808,200	1,808,200		1,808,200	
事務消耗品費		364,528	364,528		364,528	
印刷製本費		102,592	102,592		102,592	
修繕費		440,656	440,656		440,656	
通信運搬費		117,252	117,252		117,252	
会議費			0		0	
業務委託費		1,041,984	1,041,984		1,041,984	
手数料		134,698	134,698		134,698	
保険料		86,720	86,720		86,720	
賃借料		281,656	281,656		281,656	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課		6,200	6,200		6,200	
保守料		315,144	315,144		315,144	
諸会費		143,189	143,189		143,189	
雑費		4,715	4,715		4,715	
減価償却費		2,675,859	2,675,859		2,675,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,577,624	-2,577,624		-2,577,624	
サービス活動費用計(2)		80,690,522	80,690,522	0	80,690,522	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		58,422,695	58,422,695	0	58,422,695	
サービス活動外収益		受取利息配当金収益	71	71		71
		その他のサービス活動外収益	1,268,910	1,268,910	0	1,268,910
		受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	9,750	9,750		9,750	
	雑収益	1,259,160	1,259,160	0	1,259,160	
	職員等給食費収入	1,074,160	1,074,160		1,074,160	
	雑収益	185,000	185,000		185,000	
サービス活動外収益計(4)	1,268,981	1,268,981	0	1,268,981		
増減の費用	支払利息	56,751	56,751		56,751	
	その他のサービス活動外費用	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	
	雑損失	23,000,000	23,000,000		23,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	23,056,751	23,056,751	0	23,056,751	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-21,787,770	-21,787,770	0	-21,787,770		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,634,925	36,634,925	0	36,634,925		

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	取 益	296,079,727			296,079,727		296,079,727
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	296,079,727	0	0	296,079,727	0	296,079,727
	人件費	179,314,521			179,314,521		179,314,521
	事業費	31,663,256			31,663,256		31,663,256
	事務費	12,939,259			12,939,259		12,939,259
	減価償却費	12,236,922			12,236,922		12,236,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,217,398			-10,217,398		-10,217,398
	サービス活動費用計（2）	225,936,560	0	0	225,936,560	0	225,936,560
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	70,143,167	0	0	70,143,167	0	70,143,167
サービス活動外増減の部	取 益	809			809		809
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	3,516,705			3,516,705		3,516,705
	サービス活動外収益計（4）	3,517,514	0	0	3,517,514	0	3,517,514
	支払利息	66,057			66,057		66,057
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	66,057	0	0	66,057	0	66,057
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,451,457	0	0	3,451,457	0	3,451,457
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	73,594,624	0	0	73,594,624	0	73,594,624
	特別増減の部	取 益				0	
施設整備等寄附金収益							
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0
基本金組入額		34,000,000			34,000,000		34,000,000
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		54,209,877			54,209,877		54,209,877
特別費用計（9）		88,209,877	0	0	88,209,877	0	88,209,877
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-88,209,877	0	0	-88,209,877	0	-88,209,877
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-14,615,253	0	0	-14,615,253	0	-14,615,253
前期繰越活動増減差額（12）		66,215,619			66,215,619		66,215,619
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	51,600,366	0	0	51,600,366	0	51,600,366	
増減の部	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	17,000,000			17,000,000		17,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	34,600,366	0	0	34,600,366	0	34,600,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆうわ保育園 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	156,966,510	159,540,650	-2,574,140	
	委託費収益	146,778,110	140,712,850	6,065,260	
	その他の事業収益	10,188,400	18,827,800	-8,639,400	
	補助金事業収益	8,949,900	12,069,200	-3,119,300	
	補助金事業収益（延長保育利用料）	558,200	551,800	6,400	
	補助金事業収益（一時預かり利用料）	680,300	3,326,800	-2,646,500	
	その他の事業収益		2,880,000	-2,880,000	
	経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000	
サービス活動収益計（1）		156,966,510	161,540,650	-4,574,140	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	115,382,475	122,343,978	-6,961,503
		役員報酬	66,000	136,000	-70,000
		職員給料	39,000,710	48,009,888	-9,009,178
		職員賞与	12,247,132	17,455,304	-5,208,172
		賞与引当金繰入	3,450,100		3,450,100
		非常勤職員給与	44,589,235	40,461,398	4,127,837
		退職給付費用	1,430,400	1,385,700	44,700
		法定福利費	14,598,898	14,895,688	-296,790
		事業費	20,173,414	17,743,891	2,429,523
		給食費	10,489,143	10,546,436	-57,293
		保健衛生費	774,534	798,784	-24,250
		医療費	38,020	35,571	2,449
		保育材料費	1,504,926	1,476,966	27,960
		水道光熱費	2,931,972	2,875,552	56,420
		燃料費	2,376		2,376
		消耗器具備品費	1,160,050	1,196,483	-36,433
		保険料	259,550	245,820	13,730
		賃借料	748,127	312,826	435,301
		教育指導費	2,048,548		2,048,548
		車輛費	168,022	219,201	-51,179
		雑費	48,146	36,252	11,894
		事務費	7,768,860	9,473,898	-1,705,038
		福利厚生費	336,829	388,003	-51,174
		職員被服費		148,917	-148,917
		旅費交通費	27,000	57,000	-30,000
		研修研究費	1,136,450	2,575,063	-1,438,613
		事務消耗品費	348,530	511,713	-163,183
		印刷製本費	224,164	281,800	-57,636
		修繕費	231,300	27,595	203,705
		通信運搬費	324,512	304,301	20,211
		会議費	11,160	81,549	-70,389
		業務委託費	1,164,240	1,264,680	-100,440
		手数料	335,711	182,144	153,567
		保険料	239,830	251,400	-11,570
		賃借料	2,035,648	2,272,390	-236,742
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
		租税公課	72,850	132,770	-59,920
		保守料	792,936	627,696	165,240
		諸会費	119,189	127,589	-8,400
		雑費	188,511	59,288	129,223
		減価償却費	9,561,063	9,341,612	219,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,639,774	-7,737,042	97,268		
サービス活動費用計（2）		145,246,038	151,166,337	-5,920,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,720,472	10,374,313	1,346,159	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	738	42,436	-41,698
		その他のサービス活動外収益	25,247,795	2,311,095	22,936,700
		受入研修費収益	52,000		52,000
		利用者等外給食収益	42,700	38,900	3,800
		雑収益	25,153,095	2,272,195	22,880,900
		職員等給食費収入	2,111,850	2,225,360	-113,510
		雑収益	23,041,245	46,835	22,994,410
サービス活動外収益計（4）		25,248,533	2,353,531	22,895,002	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	9,306	175,421	-166,115
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		9,306	175,421	-166,115	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		25,239,227	2,178,110	23,061,117	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		36,959,699	12,552,423	24,407,276	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	34,000,000	-34,000,000
		施設整備等寄附金収益		34,000,000	-34,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	0	34,000,000	-34,000,000
費用		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	110,495	-110,495
		器具及び備品売却損・処分損		110,495	-110,495
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間固定資産移管費用	78,000,000		78,000,000
		特別費用計(9)	78,000,000	110,495	77,889,505
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-78,000,000	33,889,505	-111,889,505	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,040,301	46,441,928	-87,482,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,215,619	8,773,796	57,441,823
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,175,318	55,215,724	-30,040,406
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	-11,000,000
		保育所繰越積立資産取崩額		11,000,000	-11,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
		保育所繰越積立資産積立額	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産積立額	9,000,000		9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,175,318	66,215,724	-53,040,406	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ここわ保育園 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	139,113,217	0	139,113,217
	委託費収益	79,995,140		79,995,140
	その他の事業収益	59,118,077	0	59,118,077
	補助金事業収益	59,020,677		59,020,677
	補助金事業収益(延長保育利用料)	97,400		97,400
	補助金事業収益(一時預かり利用料)			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計(1)		139,113,217	0	139,113,217
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,932,046	0	63,932,046
	役員報酬			0
	職員給料	23,479,334		23,479,334
	職員賞与	6,189,032		6,189,032
	賞与引当金繰入	2,345,400		2,345,400
	非常勤職員給与	23,400,589		23,400,589
	退職給付費用	804,600		804,600
	法定福利費	7,713,091		7,713,091
	事業費	11,489,842	0	11,489,842
	給食費	5,203,725		5,203,725
	保健衛生費	420,590		420,590
	医療費	10,120		10,120
	保育材料費	1,653,775		1,653,775
	水道光熱費	2,054,490		2,054,490
	燃料費	36,756		36,756
	消耗器具備品費	1,242,393		1,242,393
	保険料	124,680		124,680
	賃借料	103,268		103,268
	教育指導費	599,548		599,548
	車輦費			0
	雑費	40,497		40,497
	事務費	5,170,399	0	5,170,399
	福利厚生費	228,265		228,265
	職員被服費	94,600		94,600
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,808,200		1,808,200
	事務消耗品費	364,528		364,528
	印刷製本費	102,592		102,592
	修繕費	440,656		440,656
	通信運搬費	117,252		117,252
	会議費			0
	業務委託費	1,041,984		1,041,984
	手数料	134,698		134,698
	保険料	86,720		86,720
	賃借料	281,656		281,656
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,200		6,200
	保守料	315,144		315,144
	諸会費	143,189		143,189
雑費	4,715		4,715	
減価償却費	2,675,859		2,675,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,577,624		-2,577,624	
サービス活動費用計(2)		80,690,522	0	80,690,522
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		58,422,695	0	58,422,695
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71		71
	その他のサービス活動外収益	1,268,910	0	1,268,910
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	9,750		9,750
	雑収益	1,259,160	0	1,259,160
	職員等給食費収入	1,074,160		1,074,160
	雑収益	185,000		185,000
サービス活動外収益計(4)		1,268,981	0	1,268,981
費用	支払利息	56,751		56,751
	その他のサービス活動外費用	23,000,000	0	23,000,000
	雑損失	23,000,000		23,000,000
	サービス活動外費用計(5)		23,056,751	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-21,787,770	0	-21,787,770
経常増減差額(7) = (3) + (6)		36,634,925	0	36,634,925

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	78,000,000		78,000,000	
		特別収益計(8)	78,000,000	0	78,000,000	
	費用		基本金組入額	34,000,000		34,000,000
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	54,209,877		54,209,877
			拠点区分間固定資産移管費用			0
			特別費用計(9)	88,209,877	0	88,209,877
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,209,877	0	-10,209,877		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,425,048	0	26,425,048		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,425,048	0	26,425,048	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所繰越積立資産積立額			0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,425,048	0	21,425,048		

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		ゆうわ保育園	こわ保育園	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					
	保育事業収益	156,966,510	139,113,217	296,079,727		296,079,727
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	156,966,510	139,113,217	296,079,727	0	296,079,727
	費用					
	人件費	115,382,475	63,932,046	179,314,521		179,314,521
	事業費	20,173,414	11,489,842	31,663,256		31,663,256
	事務費	7,768,860	5,170,399	12,939,259		12,939,259
	減価償却費	9,561,063	2,675,859	12,236,922		12,236,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,639,774	-2,577,624	-10,217,398		-10,217,398
サービス活動費用計（2）	145,246,038	80,690,522	225,936,560	0	225,936,560	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,720,472	58,422,695	70,143,167	0	70,143,167	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	738	71	809		809
	その他のサービス活動外収益	25,247,795	1,268,910	26,516,705	23,000,000	3,516,705
	サービス活動外収益計（4）	25,248,533	1,268,981	26,517,514	23,000,000	3,517,514
	費用					
支払利息	9,306	56,751	66,057		66,057	
その他のサービス活動外費用		23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	
サービス活動外費用計（5）	9,306	23,056,751	23,066,057	23,000,000	66,057	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,239,227	-21,787,770	3,451,457	0	3,451,457	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,959,699	36,634,925	73,594,624	0	73,594,624	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		78,000,000	78,000,000	78,000,000	0
	特別収益計（8）	0	78,000,000	78,000,000	78,000,000	0
	費用					
	基本金組入額		34,000,000	34,000,000		34,000,000
	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		54,209,877	54,209,877		54,209,877
	拠点区分間固定資産移管費用	78,000,000		78,000,000	78,000,000	0
	特別費用計（9）	78,000,000	88,209,877	166,209,877	78,000,000	88,209,877
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-78,000,000	-10,209,877	-88,209,877	0	-88,209,877	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-41,040,301	26,425,048	-14,615,253	0	-14,615,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	66,215,619		66,215,619		66,215,619
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,175,318	26,425,048	51,600,366	0	51,600,366
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）	12,000,000	5,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,175,318	21,425,048	34,600,366	0	34,600,366	

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	296,079,727	159,540,650	136,539,077
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	サービス活動収益計(1)	296,079,727	161,540,650	134,539,077
	費用			
	人件費	179,314,521	122,343,978	56,970,543
	事業費	31,663,256	17,743,891	13,919,365
	事務費	12,939,259	9,474,003	3,465,256
	減価償却費	12,236,922	9,341,612	2,895,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,217,398	-7,737,042	-2,480,356
サービス活動費用計(2)	225,936,560	151,166,442	74,770,118	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	70,143,167	10,374,208	59,768,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	809	42,436	-41,627
	その他のサービス活動外収益	3,516,705	2,311,095	1,205,610
	サービス活動外収益計(4)	3,517,514	2,353,531	1,163,983
	費用			
	支払利息	66,057	175,421	-109,364
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	66,057	175,421	-109,364	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,451,457	2,178,110	1,273,347	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	73,594,624	12,552,318	61,042,306	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	34,000,000	-34,000,000
	特別収益計(8)	0	34,000,000	-34,000,000
	費用			
	基本金組入額	34,000,000	0	34,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	110,495	-110,495
国庫補助金等特別積立金積立額	54,209,877	0	54,209,877	
特別費用計(9)	88,209,877	110,495	88,099,382	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-88,209,877	33,889,505	-122,099,382	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,615,253	46,441,823	-61,057,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,215,619	8,773,796	57,441,823
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,600,366	55,215,619	-3,615,253
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	-11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,600,366	66,215,619	-31,615,253	

ゆうわ保育園 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 輝福社会 ゆうわ保育	保育所_社会福祉法人 輝福社会 ゆうわ保育園			
収入					
保育事業収入	1,000,000	155,966,510	156,966,510	0	156,966,510
委託費収入		146,778,110	146,778,110		146,778,110
その他の事業収入	1,000,000	9,188,400	10,188,400	0	10,188,400
補助金事業収入	1,000,000	7,949,900	8,949,900		8,949,900
補助金事業収入(延長保育利用料)		558,200	558,200		558,200
補助金事業収入(一時預かり利用料)		680,300	680,300		680,300
受取利息配当金収入	319	419	738		738
その他の収入	39,745	2,208,050	2,247,795	0	2,247,795
受入研修費収入		52,000	52,000		52,000
利用者等外給食費収入		42,700	42,700		42,700
雑収入	39,745	2,113,350	2,153,095	0	2,153,095
職員等給食費収入		2,111,850	2,111,850		2,111,850
雑収入	39,745	1,500	41,245		41,245
事業活動収入計(1)	1,040,064	158,174,979	159,215,043	0	159,215,043
支出					
人件費支出	66,000	111,866,375	111,932,375	0	111,932,375
役員報酬支出	66,000		66,000		66,000
職員給料支出		39,000,710	39,000,710		39,000,710
職員賞与支出		12,247,132	12,247,132		12,247,132
非常勤職員給与支出		44,589,235	44,589,235		44,589,235
退職給付支出		1,430,400	1,430,400		1,430,400
法定福利費支出		14,598,898	14,598,898		14,598,898
事業費支出	0	20,173,414	20,173,414	0	20,173,414
給食費支出		10,489,143	10,489,143		10,489,143
保健衛生費支出		774,534	774,534		774,534
医療費支出		38,020	38,020		38,020
保育材料費支出		1,504,926	1,504,926		1,504,926
水道光熱費支出		2,931,972	2,931,972		2,931,972
燃料費支出		2,376	2,376		2,376
消耗器具備品費支出		1,160,050	1,160,050		1,160,050
保険料支出		259,550	259,550		259,550
賃借料支出		748,127	748,127		748,127
教育指導費支出		2,048,548	2,048,548		2,048,548
車両費支出		168,022	168,022		168,022
雑支出		48,146	48,146		48,146
事務費支出	200,236	7,404,724	7,604,960	0	7,604,960
福利厚生費支出		336,829	336,829		336,829
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出	27,000		27,000		27,000
研修研究費支出		1,136,450	1,136,450		1,136,450
事務消耗品費支出	19,770	328,760	348,530		348,530
印刷製本費支出		224,164	224,164		224,164
修繕費支出		231,300	231,300		231,300
通信運搬費支出	1,530	322,982	324,512		324,512
会議費支出	11,160		11,160		11,160
業務委託費支出		1,164,240	1,164,240		1,164,240
手数料支出	41,225	294,486	335,711		335,711
保険料支出		75,930	75,930		75,930
賃借料支出	7,300	2,028,348	2,035,648		2,035,648
土地・建物賃借料支出		180,000	180,000		180,000
租税公課支出	28,550	44,300	72,850		72,850
保守料支出		792,936	792,936		792,936
諸会費支出		119,189	119,189		119,189
雑支出	63,701	124,810	188,511		188,511
支払利息支出		9,306	9,306		9,306
事業活動支出計(2)	266,236	139,453,819	139,720,055	0	139,720,055
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	773,828	18,721,160	19,494,988	0	19,494,988
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		3,360,000	3,360,000		3,360,000
固定資産取得支出	0	997,488	997,488	0	997,488
建物取得支出		997,488	997,488		997,488
構築物取得支出		0	0		0
器具及び備品取得支出		0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	4,357,488	4,357,488	0	4,357,488
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,357,488	-4,357,488	0	-4,357,488
収入					
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設積立資産支出		9,000,000	9,000,000		9,000,000
サービス区分間繰入金支出		0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-12,000,000	-12,000,000	0	-12,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	773,828	2,363,672	3,137,500	0	3,137,500
前期末支払資金残高(11)	2,460,864	6,009,088	8,469,952		8,469,952
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,234,692	8,372,760	11,607,452	0	11,607,452

こわ保育園 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_社会福祉法人 輝 福祉会 こわ保育園					
収入	保育事業収入	84,903,340	84,903,340	0	84,903,340	
	委託費収入	79,995,140	79,995,140		79,995,140	
	その他の事業収入	4,908,200	4,908,200	0	4,908,200	
	補助金事業収入	4,810,800	4,810,800		4,810,800	
	補助金事業収入(延長保育利用料)	97,400	97,400		97,400	
	補助金事業収入(一時預かり利用料)		0		0	
	受取利息配当金収入	71	71		71	
	その他の収入	1,268,910	1,268,910	0	1,268,910	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入	9,750	9,750		9,750	
	雑収入	1,259,160	1,259,160	0	1,259,160	
	職員等給食費収入	1,074,160	1,074,160		1,074,160	
	雑収入	185,000	185,000		185,000	
	事業活動収入計(1)	86,172,321	86,172,321	0	86,172,321	
	事業活動による支出	人件費支出	61,586,646	61,586,646	0	61,586,646
		役員報酬支出		0		0
職員給料支出		23,479,334	23,479,334		23,479,334	
職員賞与支出		6,189,032	6,189,032		6,189,032	
非常勤職員給与支出		23,400,589	23,400,589		23,400,589	
退職給付支出		804,600	804,600		804,600	
法定福利費支出		7,713,091	7,713,091		7,713,091	
事業費支出		11,489,842	11,489,842	0	11,489,842	
給食費支出		5,203,725	5,203,725		5,203,725	
保健衛生費支出		420,590	420,590		420,590	
医療費支出		10,120	10,120		10,120	
保育材料費支出		1,653,775	1,653,775		1,653,775	
水道光熱費支出		2,054,490	2,054,490		2,054,490	
燃料費支出		36,756	36,756		36,756	
消耗器具備品費支出		1,242,393	1,242,393		1,242,393	
保険料支出		124,680	124,680		124,680	
賃借料支出		103,268	103,268		103,268	
教育指導費支出		599,548	599,548		599,548	
車輛費支出			0		0	
雑支出		40,497	40,497		40,497	
事務費支出		5,170,399	5,170,399	0	5,170,399	
福利厚生費支出		228,265	228,265		228,265	
職員被服費支出		94,600	94,600		94,600	
旅費交通費支出			0		0	
研修研究費支出		1,808,200	1,808,200		1,808,200	
事務消耗品費支出		364,528	364,528		364,528	
印刷製本費支出		102,592	102,592		102,592	
修繕費支出		440,656	440,656		440,656	
通信運搬費支出		117,252	117,252		117,252	
会議費支出			0		0	
業務委託費支出		1,041,984	1,041,984		1,041,984	
手数料支出		134,698	134,698		134,698	
保険料支出		86,720	86,720		86,720	
賃借料支出	281,656	281,656		281,656		
土地・建物賃借料支出		0		0		
租税公課支出	6,200	6,200		6,200		
保守料支出	315,144	315,144		315,144		
諸会費支出	143,189	143,189		143,189		
雑支出	4,715	4,715		4,715		
支払利息支出	56,751	56,751		56,751		
事業活動支出計(2)	78,303,638	78,303,638	0	78,303,638		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,868,683	7,868,683	0	7,868,683		
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	1,338,780	1,338,780	0	1,338,780	
	建物取得支出		0		0	
	構築物取得支出	390,000	390,000		390,000	
器具及び備品取得支出	948,780	948,780		948,780		
施設整備等支出計(5)	1,338,780	1,338,780	0	1,338,780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,338,780	-1,338,780	0	-1,338,780		
他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立資産支出		0		0	
	保育施設積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,529,903	1,529,903	0	1,529,903		
前期末支払資金残高(11)		0		0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,529,903	1,529,903	0	1,529,903		

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	241,869,850	0	0	241,869,850		241,869,850	
	受取利息配当金収入	809	0	0	809		809	
	その他の収入	3,516,705	0	0	3,516,705		3,516,705	
	事業活動収入計（1）	245,387,364	0	0	245,387,364	0	245,387,364	
	事業活動による支出	人件費支出	173,519,021	0	0	173,519,021		173,519,021
		事業費支出	31,663,256	0	0	31,663,256		31,663,256
		事務費支出	12,775,359	0	0	12,775,359		12,775,359
		支払利息支出	66,057	0	0	66,057		66,057
		事業活動支出計（2）	218,023,693	0	0	218,023,693	0	218,023,693
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,363,671	0	0	27,363,671	0	27,363,671	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	0	0	3,360,000		3,360,000
		固定資産取得支出	2,336,268	0	0	2,336,268		2,336,268
		施設整備等支出計（5）	5,696,268	0	0	5,696,268	0	5,696,268
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,696,268	0	0	-5,696,268	0	-5,696,268	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
		その他の活動支出計（8）	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,000,000	0	0	-17,000,000	0	-17,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,667,403	0	0	4,667,403	0	4,667,403		
前期末支払資金残高（11）	8,469,952	0	0	8,469,952		8,469,952		
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,137,355	0	0	13,137,355	0	13,137,355		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こわ保育園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	84,877,000	84,903,340	-26,340	
	委託費収入	79,987,000	79,995,140	-8,140	
	その他の事業収入	4,890,000	4,908,200	-18,200	
	補助金事業収入	4,800,000	4,810,800	-10,800	
	補助金事業収入（延長保育利用料）	90,000	97,400	-7,400	
	補助金事業収入（一時預かり利用料）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	71	929	
	その他の収入	1,265,000	1,268,910	-3,910	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	9,750	250	
	雑収入	1,255,000	1,259,160	-4,160	
	職員等給食費収入	1,075,000	1,074,160	840	
	雑収入	180,000	185,000	-5,000	
	事業活動収入計（1）	86,143,000	86,172,321	-29,321	
	事業活動による支出	人件費支出	61,769,000	61,586,646	182,354
役員報酬支出				0	
職員給料支出		23,560,000	23,479,334	80,666	
職員賞与支出		6,191,000	6,189,032	1,968	
非常勤職員給与支出		23,463,000	23,400,589	62,411	
退職給付支出		805,000	804,600	400	
法定福利費支出		7,750,000	7,713,091	36,909	
事業費支出		11,985,000	11,489,842	495,158	
給食費支出		5,300,000	5,203,725	96,275	
保健衛生費支出		500,000	420,590	79,410	
医療費支出		50,000	10,120	39,880	
保育材料費支出		1,700,000	1,653,775	46,225	
水道光熱費支出		2,100,000	2,054,490	45,510	
燃料費支出		100,000	36,756	63,244	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,242,393	7,607	
保険料支出		125,000	124,680	320	
賃借料支出		110,000	103,268	6,732	
教育指導費支出		600,000	599,548	452	
車輛費支出				0	
雑支出		150,000	40,497	109,503	
事務費支出		5,942,000	5,170,399	771,601	
福利厚生費支出		250,000	228,265	21,735	
職員被服費支出		100,000	94,600	5,400	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		1,890,000	1,808,200	81,800	
事務消耗品費支出		400,000	364,528	35,472	
印刷製本費支出		140,000	102,592	37,408	
修繕費支出		550,000	440,656	109,344	
通信運搬費支出		200,000	117,252	82,748	
会議費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		1,100,000	1,041,984	58,016	
手数料支出		150,000	134,698	15,302	
保険料支出		180,000	86,720	93,280	
賃借料支出	290,000	281,656	8,344		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	50,000	6,200	43,800		
保守料支出	390,000	315,144	74,856		
諸会費支出	150,000	143,189	6,811		
雑支出	52,000	4,715	47,285		
支払利息支出	57,000	56,751	249		
事業活動支出計（2）	79,753,000	78,303,638	1,449,362		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,390,000	7,868,683	-1,478,683		
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,390,000	1,338,780	51,220	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	390,000	390,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	948,780	51,220		
施設整備等支出計（5）	1,390,000	1,338,780	51,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,390,000	-1,338,780	-51,220		
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育施設積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,529,903	-1,529,903		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,529,903	-1,529,903		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうわ保育園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	156,704,000	156,966,510	-262,510	
	委託費収入	146,562,000	146,778,110	-216,110	
	その他の事業収入	10,142,000	10,188,400	-46,400	
	補助金事業収入	8,932,000	8,949,900	-17,900	
	補助金事業収入（延長保育利用料）	540,000	558,200	-18,200	
	補助金事業収入（一時預かり利用料）	670,000	680,300	-10,300	
	受取利息配当金収入	2,000	738	1,262	
	その他の収入	2,232,000	2,247,795	-15,795	
	受入研修費収入	50,000	52,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	42,700	-2,700	
	雑収入	2,142,000	2,153,095	-11,095	
	職員等給食費収入	2,100,000	2,111,850	-11,850	
	雑収入	42,000	41,245	755	
	事業活動収入計（1）	158,938,000	159,215,043	-277,043	
	事業活動による支出	人件費支出	112,101,000	111,932,375	168,625
役員報酬支出		66,000	66,000	0	
職員給料支出		39,017,000	39,000,710	16,290	
職員賞与支出		12,248,000	12,247,132	868	
非常勤職員給与支出		44,639,000	44,589,235	49,765	
退職給付支出		1,431,000	1,430,400	600	
法定福利費支出		14,700,000	14,598,898	101,102	
事業費支出		20,820,000	20,173,414	646,586	
給食費支出		10,600,000	10,489,143	110,857	
保健衛生費支出		800,000	774,534	25,466	
医療費支出		50,000	38,020	11,980	
保育材料費支出		1,700,000	1,504,926	195,074	
水道光熱費支出		3,000,000	2,931,972	68,028	
燃料費支出		20,000	2,376	17,624	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,160,050	89,950	
保険料支出		260,000	259,550	450	
賃借料支出		750,000	748,127	1,873	
教育指導費支出		2,050,000	2,048,548	1,452	
車輛費支出		200,000	168,022	31,978	
雑支出		140,000	48,146	91,854	
事務費支出		8,922,000	7,604,960	1,317,040	
福利厚生費支出		370,000	336,829	33,171	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		48,000	27,000	21,000	
研修研究費支出		1,270,000	1,136,450	133,550	
事務消耗品費支出		370,000	348,530	21,470	
印刷製本費支出		300,000	224,164	75,836	
修繕費支出		700,000	231,300	468,700	
通信運搬費支出		402,000	324,512	77,488	
会議費支出		90,000	11,160	78,840	
業務委託費支出		1,300,000	1,164,240	135,760	
手数料支出		352,000	335,711	16,289	
保険料支出		76,000	75,930	70	
賃借料支出	2,038,000	2,035,648	2,352		
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	100,000	72,850	27,150		
保守料支出	830,000	792,936	37,064		
諸会費支出	240,000	119,189	120,811		
雑支出	256,000	188,511	67,489		
支払利息支出	10,000	9,306	694		
事業活動支出計（2）	141,853,000	139,720,055	2,132,945		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,085,000	19,494,988	-2,409,988		
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	997,488	2,512	
	建物取得支出	1,000,000	997,488	2,512	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	4,360,000	4,357,488	2,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,360,000	-4,357,488	-2,512		
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育施設積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	-12,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	725,000	3,137,500	-2,412,500		
前期末支払資金残高（12）	8,469,952	8,469,952	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,194,952	11,607,452	-2,412,500		

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		ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	156,966,510	84,903,340	241,869,850		241,869,850
	受取利息配当金収入	738	71	809		809
	その他の収入	2,247,795	1,268,910	3,516,705		3,516,705
	事業活動収入計（1）	159,215,043	86,172,321	245,387,364	0	245,387,364
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,494,988	7,868,683	27,363,671	0	27,363,671
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000		3,360,000		3,360,000
	固定資産取得支出	997,488	1,338,780	2,336,268		2,336,268
	施設整備等支出計（5）	4,357,488	1,338,780	5,696,268	0	5,696,268
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,357,488	-1,338,780	-5,696,268	0	-5,696,268
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	積立資産支出	12,000,000	5,000,000	17,000,000		17,000,000
	その他の活動支出計（8）	12,000,000	5,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	-5,000,000	-17,000,000	0	-17,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,137,500	1,529,903	4,667,403	0	4,667,403
前期末支払資金残高（11）		8,469,952		8,469,952		8,469,952
当期末支払資金残高（10）+（11）		11,607,452	1,529,903	13,137,355	0	13,137,355

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	241,581,000	241,869,850	-288,850		
	受取利息配当金収入	3,000	809	2,191		
	その他の収入	3,497,000	3,516,705	-19,705		
	事業活動収入計（1）	245,081,000	245,387,364	-306,364		
事業活動による支出	人件費支出	173,870,000	173,519,021	350,979		
	事業費支出	32,805,000	31,663,256	1,141,744		
	事務費支出	14,864,000	12,775,359	2,088,641		
	支払利息支出	67,000	66,057	943		
	事業活動支出計（2）	221,606,000	218,023,693	3,582,307		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		23,475,000	27,363,671	-3,888,671		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	2,390,000	2,336,268	53,732	
		施設整備等支出計（5）	5,750,000	5,696,268	53,732	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,750,000	-5,696,268	-53,732		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,000,000	-17,000,000	0	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		725,000	4,667,403	-3,942,403		
前期末支払資金残高（12）		8,469,952	8,469,952	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,194,952	13,137,355	-3,942,403		

財務諸表に対する注記 (法人全体)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 所有権移転外ファイナンスリース物件は通常の賃貸借で会計処理
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - 当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - 当法人は、公益事業を行っていないので作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - 当法人は、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - ア ゆうわ保育園拠点 (社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業・法人本部
 - イ ここわ保育園拠点 (社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	136,515,152	0		136,515,152
建 物	278,036,382	54,209,877	8,911,976	323,334,283
				0
合 計	414,551,534	54,209,877	8,911,976	459,849,435

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

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	344,846,215	21,511,932	323,334,283
構 築 物	9,314,255	1,577,295	7,736,960
車 輛 運 搬 具	2,542,955	2,542,954	1
器 具 及 び 備 品	17,810,688	11,144,663	6,666,025
			0
合 計	374,514,113	36,776,844	337,737,269

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内容及びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

9. 重要な偶発債務及び後発事象 該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記 (ゆうわ保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 所有権移転外ファイナンスリース物件は通常の賃貸借で会計処理
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - ア ゆうわ保育園拠点 (社会福祉事業)
 - サービス区分：保育事業・法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	58,515,152			58,515,152
建 物	278,036,382		6,334,352	271,702,030
				0
合 計	336,551,534	0	6,334,352	330,217,182

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

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	290,636,338	18,934,308	271,702,030
構 築 物	8,924,255	1,554,545	7,369,710
車 輛 運 搬 具	2,542,955	2,542,954	1
器具及び備品	16,861,908	11,069,178	5,792,730
		0	0
合 計	318,965,456	34,100,985	284,864,471

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

9. 重要な偶発債務及び後発事象 該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記 (ここわ保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 所有権移転外ファイナンスリース物件は通常の賃貸借で会計処理
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ア ここわ保育園拠点 (社会福祉事業)
- サービス区分・保育事業のみ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地		78,000,000		78,000,000
建 物		54,209,877	2,577,624	51,632,253
				0
合 計	0	132,209,877	2,577,624	129,632,253

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

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	54,209,877	2,577,624	51,632,253
構 築 物	390,000	22,750	367,250
器 具 及 び 備 品	948,780	75,485	873,295
			0
		0	0
合 計	55,548,657	2,675,859	52,872,798

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

9. 重要な偶発債務及び後発事象 該当なし

10. 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