

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

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

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	[315,360,435]	[332,716,342]	[△ 17,355,907]	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[84,000]	[△ 14,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[315]	[2,685]	
	その他の収入	[5,698,000]	[5,976,131]	[△ 278,131]	
	事業活動収入計(1)	[321,131,435]	[338,776,788]	[△ 17,645,353]	
	事業活動による支出	人件費支出	[226,043,635]	[228,884,496]	[△ 2,840,861]
事業費支出		[42,313,140]	[35,926,572]	[6,386,568]	
事務費支出		[26,411,060]	[24,533,884]	[1,877,176]	
支払利息支出		[240,000]	[204,000]	[36,000]	
その他の支出		[3,505,000]	[3,522,346]	[△ 17,346]	
事業活動支出計(2)		[298,512,835]	[293,071,298]	[5,441,537]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[22,618,600]	[45,705,490]	[△ 23,086,890]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[450,000]	[0]	[450,000]	
	その他の施設整備等による収入	[6,376,320]	[6,376,320]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[6,826,320]	[6,376,320]	[450,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,676,320]	[9,585,109]	[91,211]	
	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	[885,600]	[1,062,720]	[△ 177,120]	
	その他の施設整備等による支出	[60,000]	[60,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[12,621,920]	[12,707,829]	[△ 85,909]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,795,600]	[△ 6,331,509]	[535,909]	
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]	[714,240]	[△ 714,240]	
	拠点区分間繰入金収入	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]	
	サビズ区分間繰入金収入	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[900]	[△ 900]	
	その他の活動収入計(7)	[188,000]	[1,363,140]	[△ 1,175,140]	
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	[15,723,000]	[23,733,760]	[△ 8,010,760]	
	拠点区分間繰入金支出	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]	
	サビズ区分間繰入金支出	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]	
	その他の活動による支出	[1,020,000]	[1,895,724]	[△ 875,724]	
	その他の活動支出計(8)	[16,931,000]	[26,277,484]	[△ 9,346,484]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,743,000]	[△ 24,914,344]	[8,171,344]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[80,000]	[14,459,637]	[△ 14,379,637]	

前期末支払資金残高(12)	19,704,036	18,724,932	979,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,784,036]	[33,184,569]	[△ 13,400,533]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 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		大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	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	[156,597,850]	[176,118,492]	[332,716,342]	[0]	[332,716,342]
	借入金利息補助金収入	[0]	[84,000]	[84,000]	[0]	[84,000]
	受取利息配当金収入	[152]	[163]	[315]	[0]	[315]
	その他の収入	[2,747,742]	[3,228,389]	[5,976,131]	[0]	[5,976,131]
	事業活動収入計(1)	[159,345,744]	[179,431,044]	[338,776,788]	[0]	[338,776,788]
	人件費支出	[109,422,113]	[119,462,383]	[228,884,496]	[0]	[228,884,496]
	事業費支出	[17,211,421]	[18,715,151]	[35,926,572]	[0]	[35,926,572]
	事務費支出	[9,284,928]	[15,248,956]	[24,533,884]	[0]	[24,533,884]
	支払利息支出	[0]	[204,000]	[204,000]	[0]	[204,000]
	その他の支出	[1,677,400]	[1,844,946]	[3,522,346]	[0]	[3,522,346]
事業活動支出計(2)	[137,595,862]	[155,475,436]	[293,071,298]	[0]	[293,071,298]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,749,882]	[23,955,608]	[45,705,490]	[0]	[45,705,490]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[3,188,160]	[3,188,160]	[6,376,320]	[0]	[6,376,320]
	施設整備等収入計(4)	[3,188,160]	[3,188,160]	[6,376,320]	[0]	[6,376,320]
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	固定資産取得支出	[4,402,093]	[5,183,016]	[9,585,109]	[0]	[9,585,109]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[531,360]	[531,360]	[1,062,720]	[0]	[1,062,720]
	その他の施設整備等による支出	[60,000]	[0]	[60,000]	[0]	[60,000]
	施設整備等支出計(5)	[4,993,453]	[7,714,376]	[12,707,829]	[0]	[12,707,829]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,805,293]	[△ 4,526,216]	[△ 6,331,509]	[0]	[△ 6,331,509]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[525,600]	[188,640]	[714,240]	[0]	[714,240]
	拠点区分間繰入金収入	[324,000]	[0]	[324,000]	[0]	[324,000]
	サービス区分間繰入金収入	[324,000]	[0]	[324,000]	[0]	[324,000]
	その他の活動による収入	[900]	[0]	[900]	[0]	[900]
	その他の活動収入計(7)	[1,174,500]	[188,640]	[1,363,140]	[0]	[1,363,140]
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[12,842,880]	[10,890,880]	[23,733,760]	[0]	[23,733,760]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[324,000]	[324,000]	[0]	[324,000]
	サービス区分間繰入金支出	[324,000]	[0]	[324,000]	[0]	[324,000]
	その他の活動による支出	[740,760]	[1,154,964]	[1,895,724]	[0]	[1,895,724]
	その他の活動支出計(8)	[13,907,640]	[12,369,844]	[26,277,484]	[0]	[26,277,484]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,733,140]	[△ 12,181,204]	[△ 24,914,344]	[0]	[△ 24,914,344]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[7,211,449]	[7,248,188]	[14,459,637]	[0]	[14,459,637]	
前期末支払資金残高(11)	8,121,082	10,603,850	18,724,932	0	18,724,932	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[15,332,531]	[17,852,038]	[33,184,569]	[0]	[33,184,569]	

大野台こども園拠点区分 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	[150,743,435]	[156,597,850]	[△ 5,854,415]	
	施設型給付費収入	132,950,400	135,066,160	△ 2,115,760	
	施設型給付費収入	98,950,400	102,377,260	△ 3,426,860	
	利用者負担金収入	34,000,000	32,688,900	1,311,100	
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,338,090	△ 18,090	
	利用者等利用料収入(一般)	1,320,000	1,338,090	△ 18,090	
	その他の事業収入	16,473,035	20,193,600	△ 3,720,565	
	補助金事業収入	16,461,035	19,568,300	△ 3,107,265	
	受託事業収入	12,000	625,300	△ 613,300	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[152]	[848]	
	その他の収入	[2,315,000]	[2,747,742]	[△ 432,742]	
	受入研修費収入	0	84,000	△ 84,000	
	利用者等外給食費収入	1,635,000	1,677,400	△ 42,400	
	雑収入	680,000	986,342	△ 306,342	
事業活動収入計(1)	[153,059,435]	[159,345,744]	[△ 6,286,309]		
事業活動による支出	人件費支出	[108,255,635]	[109,422,113]	[△ 1,166,478]	
	職員給料支出	59,208,035	58,442,757	765,278	
	職員賞与支出	19,243,000	19,244,000	△ 1,000	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,437,705	62,295	
	派遣職員費支出	2,000,000	2,167,074	△ 167,074	
	退職給付支出	804,600	1,330,200	△ 525,600	
	法定福利費支出	10,500,000	11,800,377	△ 1,300,377	
	事業費支出	[20,875,140]	[17,211,421]	[3,663,719]	
	給食費支出	8,959,000	7,063,575	1,895,425	
	保健衛生費支出	115,000	155,750	△ 40,750	
	保育材料費支出	2,917,000	2,273,664	643,336	
	水道光熱費支出	2,307,000	2,438,484	△ 131,484	
	燃料費支出	0	18,557	△ 18,557	
	消耗器具備品費支出	2,112,140	1,231,175	880,965	
	保険料支出	329,000	94,641	234,359	
	賃借料支出	2,945,000	2,295,854	649,146	
	車輦費支出	191,000	218,958	△ 27,958	
	雑支出	1,000,000	1,420,763	△ 420,763	
	事務費支出	[10,382,300]	[9,284,928]	[1,097,372]	
	福利厚生費支出	1,224,900	1,321,099	△ 96,199	
	職員被服費支出	200,000	166,623	33,377	
	旅費交通費支出	180,000	367,960	△ 187,960	
	研修研究費支出	400,000	272,000	128,000	
	事務消耗品費支出	400,000	442,540	△ 42,540	
	印刷製本費支出	99,000	101,259	△ 2,259	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	425,000	139,986	285,014	
	通信運搬費支出	499,000	494,353	4,647	
	会議費支出	41,000	42,243	△ 1,243	
	広報費支出	150,000	131,700	18,300	
	業務委託費支出	1,348,000	1,358,000	△ 10,000	
	手数料支出	687,000	167,548	519,452	
保険料支出	245,000	0	245,000		
賃借料支出	146,000	63,390	82,610		

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	土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,820,680	19,320	
	租税公課支出	30,000	5,550	24,450	
	保守料支出	672,000	645,120	26,880	
	諸会費支出	500,000	600,680	△ 100,680	
	雑支出	1,285,400	1,144,197	141,203	
	その他の支出	[1,635,000]	[1,677,400]	[△ 42,400]	
	利用者等外給食費支出	1,635,000	1,677,400	△ 42,400	
	事業活動支出計(2)	[141,148,075]	[137,595,862]	[3,552,213]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,911,360]	[21,749,882]	[△ 9,838,522]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[450,000]	[0]	[450,000]	
	器具及び備品売却収入	450,000	0	450,000	
	その他の施設整備等による収入	[3,188,160]	[3,188,160]	[0]	
	1年以内返済予定リース債務収入	531,360	531,360	0	
	リース債務収入	2,656,800	2,656,800	0	
施設整備等収入計(4)	[3,638,160]	[3,188,160]	[450,000]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,488,160]	[4,402,093]	[86,067]	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,213,933	86,067	
	リース資産取得支出	3,188,160	3,188,160	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	[531,360]	[531,360]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[60,000]	[60,000]	[0]	
	差入保証金支出	60,000	60,000	0	
施設整備等支出計(5)	[5,079,520]	[4,993,453]	[86,067]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,441,360]	[△ 1,805,293]	[363,933]		
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]	[525,600]	[△ 525,600]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	525,600	△ 525,600	
	拠点区分間繰入金収入	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[900]	[△ 900]	
その他の特別収入	0	900	△ 900		
その他の活動収入計(7)	[188,000]	[1,174,500]	[△ 986,500]		
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	[10,184,000]	[12,842,880]	[△ 2,658,880]	
	退職給付引当資産支出	684,000	842,880	△ 158,880	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,500,000	12,000,000	△ 2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]	
	その他の活動による支出	[300,000]	[740,760]	[△ 440,760]	
長期前払費用支出	0	450,360	△ 450,360		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	300,000	290,400	9,600		
その他の活動支出計(8)	[10,578,000]	[13,907,640]	[△ 3,329,640]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,390,000]	[△ 12,733,140]	[2,343,140]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[80,000]	[7,211,449]	[△ 7,131,449]		
前期末支払資金残高(12)	7,644,151	8,121,082	△ 476,931		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,724,151]	[15,332,531]	[△ 7,608,380]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

つぼみこども園拠点区分 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	[164,617,000]	[176,118,492]	[△ 11,501,492]	
	施設型給付費収入	144,034,000	153,324,690	△ 9,290,690	
	施設型給付費収入	105,000,000	113,295,790	△ 8,295,790	
	利用者負担金収入	39,034,000	40,028,900	△ 994,900	
	利用者等利用料収入	1,667,000	1,565,402	101,598	
	利用者等利用料収入(一般)	1,667,000	1,565,402	101,598	
	その他の事業収入	18,916,000	21,228,400	△ 2,312,400	
	補助金事業収入	18,816,000	21,228,400	△ 2,412,400	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[84,000]	[△ 14,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[163]	[1,837]	
	その他の収入	[3,383,000]	[3,228,389]	[154,611]	
	受入研修費収入	0	73,000	△ 73,000	
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,844,946	25,054	
	雑収入	1,513,000	1,310,443	202,557	
	事業活動収入計(1)	[168,072,000]	[179,431,044]	[△ 11,359,044]	
事業活動による支出	人件費支出	[117,788,000]	[119,462,383]	[△ 1,674,383]	
	職員給料支出	62,218,000	60,505,458	1,712,542	
	職員賞与支出	19,943,000	19,922,000	21,000	
	非常勤職員給与支出	19,152,000	21,101,359	△ 1,949,359	
	派遣職員費支出	3,081,000	3,093,390	△ 12,390	
	退職給付支出	894,000	1,082,640	△ 188,640	
	法定福利費支出	12,500,000	13,757,536	△ 1,257,536	
	事業費支出	[21,438,000]	[18,715,151]	[2,722,849]	
	給食費支出	9,913,000	7,728,627	2,184,373	
	保健衛生費支出	120,000	174,590	△ 54,590	
	保育材料費支出	2,857,000	2,855,829	1,171	
	水道光熱費支出	3,213,000	3,015,358	197,642	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,292,532	7,468	
	保険料支出	278,000	216,795	61,205	
	賃借料支出	2,677,000	2,060,468	616,532	
	車輦費支出	37,000	86,511	△ 49,511	
	雑支出	1,043,000	1,284,441	△ 241,441	
	事務費支出	[16,028,760]	[15,248,956]	[779,804]	
	福利厚生費支出	1,434,000	1,218,509	215,491	
	職員被服費支出	0	196,917	△ 196,917	
	旅費交通費支出	59,000	18,440	40,560	
	研修研究費支出	252,000	201,448	50,552	
	事務消耗品費支出	400,000	383,283	16,717	
	印刷製本費支出	104,000	64,337	39,663	
	修繕費支出	336,000	776,603	△ 440,603	
	通信運搬費支出	459,000	474,103	△ 15,103	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	100,000	104,300	△ 4,300		
業務委託費支出	800,000	989,820	△ 189,820		
手数料支出	700,000	49,154	650,846		
保険料支出	609,000	180,855	428,145		
賃借料支出	161,000	160,704	296		

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支	土地・建物賃借料支出	9,001,000	8,977,200	23,800	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	652,000	668,392	△ 16,392	
	諸会費支出	350,000	303,680	46,320	
	雑支出	600,760	481,211	119,549	
	支払利息支出	[240,000]	[204,000]	[36,000]	
	その他の支出	[1,870,000]	[1,844,946]	[25,054]	
	利用者等外給食費支出	1,870,000	1,844,946	25,054	
	事業活動支出計(2)	[157,364,760]	[155,475,436]	[1,889,324]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,707,240]	[23,955,608]	[△ 13,248,368]		
施設整備等による収入支	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	[3,188,160]	[3,188,160]	[0]	
	1年以内返済予定リース債務収入	531,360	531,360	0	
	リース債務収入	2,656,800	2,656,800	0	
	施設整備等収入計(4)	[3,188,160]	[3,188,160]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
固定資産取得支出	[5,188,160]	[5,183,016]	[5,144]		
建物取得支出	0	1,080,000	△ 1,080,000		
器具及び備品取得支出	2,000,000	914,856	1,085,144		
リース資産取得支出	3,188,160	3,188,160	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	[354,240]	[531,360]	[△ 177,120]		
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)	[7,542,400]	[7,714,376]	[△ 171,976]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,354,240]	[△ 4,526,216]	[171,976]		
その他の活動による収入支	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	[0]	[188,640]	[△ 188,640]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	188,640	△ 188,640	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[188,640]	[△ 188,640]	
	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	[5,539,000]	[10,890,880]	[△ 5,351,880]		
退職給付引当資産支出	739,000	890,880	△ 151,880		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	10,000,000	△ 5,200,000		
拠点区分間繰入金支出	[94,000]	[324,000]	[△ 230,000]		
その他の活動による支出	[720,000]	[1,154,964]	[△ 434,964]		
長期前払費用支出	0	450,360	△ 450,360		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	704,604	15,396		
その他の活動支出計(8)	[6,353,000]	[12,369,844]	[△ 6,016,844]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,353,000]	[△ 12,181,204]	[5,828,204]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[7,248,188]	[△ 7,248,188]		
前期末支払資金残高(12)	12,059,885	10,603,850	1,456,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,059,885]	[17,852,038]	[△ 5,792,153]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	保育事業収益	[332,716,342]	[303,500,834]	[29,215,508]
	経常経費寄附金収益	[0]	[42,000]	[△ 42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[332,716,342]	[303,542,834]	[29,173,508]
活 動 増 減 の 部	人件費	[243,606,025]	[217,177,877]	[26,428,148]
	事業費	[35,926,572]	[34,491,152]	[1,435,420]
	事務費	[24,533,884]	[23,600,853]	[933,031]
	減価償却費	[16,316,060]	[16,871,520]	[△ 555,460]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,301,212]	[△ 6,407,088]	[105,876]
	サービス活動費用計(2)	[314,081,329]	[285,734,314]	[28,347,015]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,635,013]	[17,808,520]	[826,493]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[84,000]	[98,000]	[△ 14,000]
	受取利息配当金収益	[315]	[3,820]	[△ 3,505]
	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	[6,101,570]	[6,662,930]	[△ 561,360]
	サービス活動外収益計(4)	[6,185,885]	[6,764,750]	[△ 578,865]
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[204,000]	[238,000]	[△ 34,000]
	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	[3,573,466]	[3,574,681]	[△ 1,215]
	サービス活動外費用計(5)	[3,777,466]	[3,812,681]	[△ 35,215]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,408,419]	[2,952,069]	[△ 543,650]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,043,432]	[20,760,589]	[282,843]
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	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[324,000]	[553,000]	[△ 229,000]
	サービス区分間繰入金収益	[324,000]	[0]	[324,000]
	その他の特別収益	[900]	[0]	[900]
	特別収益計(8)	[648,900]	[553,000]	[95,900]
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[2]	[△ 2]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[324,000]	[553,000]	[△ 229,000]
サービス区分間繰入金費用		[324,000]	[0]	[324,000]
その他の特別損失		[0]	[6,429,562]	[△ 6,429,562]
特別費用計(9)		[648,000]	[6,982,564]	[△ 6,334,564]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[900]	[△ 6,429,564]	[6,430,464]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[21,044,332]	[14,331,025]	[6,713,307]
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	[33,018,875]	[33,687,850]	[△ 668,975]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[54,063,207]	[48,018,875]	[6,044,332]
増 減 差 額 の 部	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)	[22,000,000]	[15,000,000]	[7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,063,207	33,018,875	△ 955,668

社会福祉事業区分 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		大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	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	[156,597,850]	[176,118,492]	[332,716,342]	[0]	[332,716,342]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[156,597,850]	[176,118,492]	[332,716,342]	[0]	[332,716,342]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	人件費	[116,226,804]	[127,379,221]	[243,606,025]	[0]	[243,606,025]
	事業費	[17,211,421]	[18,715,151]	[35,926,572]	[0]	[35,926,572]
	事務費	[9,284,928]	[15,248,956]	[24,533,884]	[0]	[24,533,884]
	減価償却費	[5,675,863]	[10,640,197]	[16,316,060]	[0]	[16,316,060]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,862,997]	[△ 4,438,215]	[△ 6,301,212]	[0]	[△ 6,301,212]
	サービス活動費用計(2)	[146,536,019]	[167,545,310]	[314,081,329]	[0]	[314,081,329]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,061,831]	[8,573,182]	[18,635,013]	[0]	[18,635,013]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	借入金利息補助金収益	[0]	[84,000]	[84,000]	[0]	[84,000]
	受取利息配当金収益	[152]	[163]	[315]	[0]	[315]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,820,381]	[3,281,189]	[6,101,570]	[0]	[6,101,570]
	サービス活動外収益計(4)	[2,820,533]	[3,365,352]	[6,185,885]	[0]	[6,185,885]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	支払利息	[0]	[204,000]	[204,000]	[0]	[204,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,728,520]	[1,844,946]	[3,573,466]	[0]	[3,573,466]
	サービス活動外費用計(5)	[1,728,520]	[2,048,946]	[3,777,466]	[0]	[3,777,466]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,092,013]	[1,316,406]	[2,408,419]	[0]	[2,408,419]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[11,153,844]	[9,889,588]	[21,043,432]	[0]	[21,043,432]
特 別 増 減 の 部	収 益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[324,000]	[0]	[324,000]	[0]	[324,000]
	サ-ビ-ス区分間繰入金収益	[324,000]	[0]	[324,000]	[0]	[324,000]
	その他の特別収益	[900]	[0]	[900]	[0]	[900]
	特別収益計(8)	[648,900]	[0]	[648,900]	[0]	[648,900]
特 別 増 減 の 部	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[324,000]	[324,000]	[0]	[324,000]
	サ-ビ-ス区分間繰入金費用	[324,000]	[0]	[324,000]	[0]	[324,000]
	特別費用計(9)	[324,000]	[324,000]	[648,000]	[0]	[648,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[324,900]	[△ 324,000]	[900]	[0]	[900]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,478,744]	[9,565,588]	[21,044,332]	[0]	[21,044,332]
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰 越					
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 20,400,403]	[53,419,278]	[33,018,875]	[0]	[33,018,875]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 8,921,659]	[62,984,866]	[54,063,207]	[0]	[54,063,207]
活 動 増 減 の 部	増 減					
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[10,000,000]	[22,000,000]	[0]	[22,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 20,921,659]	[52,984,866]	[32,063,207]	[0]	[32,063,207]

大野台こども園拠点区分 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	[156,597,850]	[143,059,358]	[13,538,492]
	施設型給付費収益	135,066,160	0	135,066,160
	施設型給付費収益	102,377,260	0	102,377,260
	利用者負担金収益	32,688,900	0	32,688,900
	委託費収益	0	117,758,340	△ 117,758,340
	委託費収益	0	117,758,340	△ 117,758,340
	利用者等利用料収益	1,338,090	1,247,318	90,772
	利用者等利用料収益(一般)	1,338,090	1,247,318	90,772
	その他の事業収益	20,193,600	24,053,700	△ 3,860,100
	補助金事業収益	19,568,300	23,330,400	△ 3,762,100
	受託事業収益	625,300	723,300	△ 98,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[42,000]	[△ 42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[156,597,850]	[143,101,358]	[13,496,492]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[116,226,804]	[100,319,673]	[15,907,131]
	職員給料	58,442,757	53,990,630	4,452,127
	職員賞与	19,244,000	15,728,200	3,515,800
	賞与引当金繰入	6,174,000	0	6,174,000
	非常勤職員給与	16,437,705	18,581,057	△ 2,143,352
	派遣職員費	2,167,074	0	2,167,074
	退職給付費用	1,960,891	1,402,454	558,437
	法定福利費	11,800,377	10,617,332	1,183,045
	事業費	[17,211,421]	[17,032,406]	[179,015]
	給食費	7,063,575	6,288,593	774,982
	保健衛生費	155,750	101,828	53,922
	保育材料費	2,273,664	2,522,233	△ 248,569
	水道光熱費	2,438,484	2,435,060	3,424
	燃料費	18,557	8,777	9,780
	消耗器具備品費	1,231,175	1,784,313	△ 553,138
	保険料	94,641	241,259	△ 146,618
	賃借料	2,295,854	2,297,710	△ 1,856
	車両費	218,958	186,620	32,338
	雑費	1,420,763	1,166,013	254,750
	事務費	[9,284,928]	[8,445,911]	[839,017]
	福利厚生費	1,321,099	1,457,227	△ 136,128
	職員被服費	166,623	0	166,623
	旅費交通費	367,960	131,920	236,040
	研修研究費	272,000	918,420	△ 646,420
	事務消耗品費	442,540	282,484	160,056
	印刷製本費	101,259	97,496	3,763
	修繕費	139,986	350,021	△ 210,035
	通信運搬費	494,353	484,734	9,619
	会議費	42,243	36,739	5,504
	広報費	131,700	71,828	59,872
	業務委託費	1,358,000	933,128	424,872
	手数料	167,548	136,344	31,204
	保険料	0	183,440	△ 183,440
賃借料	63,390	143,115	△ 79,725	
土地・建物賃借料	1,820,680	1,741,480	79,200	
租税公課	5,550	30,200	△ 24,650	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	645,120	182,520	462,600
	諸会費	600,680	250,080	350,600
	雑費	1,144,197	1,014,735	129,462
	減価償却費	[5,675,863]	[5,978,310]	[△ 302,447]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,862,997]	[△ 1,915,935]	[52,938]
	サービス活動費用計(2)	[146,536,019]	[129,860,365]	[16,675,654]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[10,061,831]	[13,240,993]	[△ 3,179,162]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[152]	[1,498]	[△ 1,346]
	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	[2,820,381]	[3,444,753]	[△ 624,372]
	受入研修費収益	84,000	70,000	14,000
	利用者等外給食費収益	1,677,400	1,643,100	34,300
	雑収益	1,058,981	1,731,653	△ 672,672
	サービス活動外収益計(4)	[2,820,533]	[3,446,251]	[△ 625,718]
	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	[1,728,520]	[1,669,620]	[58,900]
利用者等外給食費	1,677,400	1,643,100	34,300	
雑損失	51,120	26,520	24,600	
サービス活動外費用計(5)	[1,728,520]	[1,669,620]	[58,900]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,092,013]	[1,776,631]	[△ 684,618]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,153,844]	[15,017,624]	[△ 3,863,780]
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	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[324,000]	[263,000]	[61,000]
	サービス区分間繰入金収益	[324,000]	[0]	[324,000]
	その他の特別収益	[900]	[0]	[900]
	その他の特別収益	900	0	900
	特別収益計(8)	[648,900]	[263,000]	[385,900]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[290,000]	[△ 290,000]	
サービス区分間繰入金費用	[324,000]	[0]	[324,000]	
その他の特別損失	[0]	[4,431,039]	[△ 4,431,039]	
特別費用計(9)	[324,000]	[4,721,040]	[△ 4,397,040]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[324,900]	[△ 4,458,040]	[4,782,940]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,478,744]	[10,559,584]	[919,160]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 20,400,403]	[△ 22,959,987]	[2,559,584]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 8,921,659]	[△ 12,400,403]	[3,478,744]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[8,000,000]	[4,000,000]
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	8,000,000	4,000,000
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 20,921,659	△ 20,400,403	△ 521,256

つぼみこども園拠点区分 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	[176, 118, 492]	[160, 441, 476]	[15, 677, 016]
	施設型給付費収益	153, 324, 690	0	153, 324, 690
	施設型給付費収益	113, 295, 790	0	113, 295, 790
	利用者負担金収益	40, 028, 900	0	40, 028, 900
	委託費収益	0	140, 509, 200	△ 140, 509, 200
	委託費収益	0	140, 509, 200	△ 140, 509, 200
	利用者等利用料収益	1, 565, 402	1, 539, 176	26, 226
	利用者等利用料収益(一般)	1, 565, 402	1, 539, 176	26, 226
	その他の事業収益	21, 228, 400	18, 393, 100	2, 835, 300
	補助金事業収益	21, 228, 400	18, 393, 100	2, 835, 300
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[176, 118, 492]	[160, 441, 476]	[15, 677, 016]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[127, 379, 221]	[116, 858, 204]	[10, 521, 017]
	職員給料	60, 505, 458	60, 334, 293	171, 165
	職員賞与	19, 922, 000	19, 258, 000	664, 000
	賞与引当金繰入	6, 572, 000	0	6, 572, 000
	非常勤職員給与	21, 101, 359	18, 555, 165	2, 546, 194
	派遣職員費	3, 093, 390	3, 030, 210	63, 180
	退職給付費用	2, 427, 478	2, 167, 882	259, 596
	法定福利費	13, 757, 536	13, 512, 654	244, 882
	事業費	[18, 715, 151]	[17, 458, 746]	[1, 256, 405]
	給食費	7, 728, 627	7, 154, 473	574, 154
	保健衛生費	174, 590	59, 175	115, 415
	保育材料費	2, 855, 829	2, 667, 522	188, 307
	水道光熱費	3, 015, 358	3, 126, 570	△ 111, 212
	消耗器具備品費	1, 292, 532	907, 896	384, 636
	保険料	216, 795	264, 566	△ 47, 771
	賃借料	2, 060, 468	2, 001, 873	58, 595
	車輛費	86, 511	196, 111	△ 109, 600
	雑費	1, 284, 441	1, 080, 560	203, 881
	事務費	[15, 248, 956]	[15, 154, 942]	[94, 014]
	福利厚生費	1, 218, 509	1, 374, 649	△ 156, 140
	職員被服費	196, 917	0	196, 917
	旅費交通費	18, 440	38, 920	△ 20, 480
	研修研究費	201, 448	796, 280	△ 594, 832
	事務消耗品費	383, 283	304, 769	78, 514
	印刷製本費	64, 337	103, 514	△ 39, 177
	修繕費	776, 603	258, 403	518, 200
	通信運搬費	474, 103	454, 676	19, 427
	会議費	0	15, 361	△ 15, 361
	広報費	104, 300	51, 828	52, 472
	業務委託費	989, 820	1, 073, 736	△ 83, 916
	手数料	49, 154	35, 964	13, 190
	保険料	180, 855	563, 910	△ 383, 055
	賃借料	160, 704	160, 704	0
土地・建物賃借料	8, 977, 200	8, 995, 200	△ 18, 000	
租税公課	0	4, 000	△ 4, 000	
保守料	668, 392	305, 612	362, 780	
諸会費	303, 680	184, 180	119, 500	
雑費	481, 211	433, 236	47, 975	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[10,640,197]	[10,893,210]	[△ 253,013]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,438,215]	[△ 4,491,153]	[52,938]
	サービス活動費用計(2)	[167,545,310]	[155,873,949]	[11,671,361]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,573,182]	[4,567,527]	[4,005,655]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[84,000]	[98,000]	[△ 14,000]
	受取利息配当金収益	[163]	[2,322]	[△ 2,159]
	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	[3,281,189]	[3,218,177]	[63,012]
	受入研修費収益	[73,000]	[10,000]	[63,000]
	利用者等外給食費収益	[1,844,946]	[1,866,900]	[△ 21,954]
	雑収益	[1,363,243]	[1,341,277]	[21,966]
	サービス活動外収益計(4)	[3,365,352]	[3,318,499]	[46,853]
	支払利息	[204,000]	[238,000]	[△ 34,000]
	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	[1,844,946]	[1,905,061]	[△ 60,115]
	利用者等外給食費	[1,844,946]	[1,866,900]	[△ 21,954]
雑損失	[0]	[38,161]	[△ 38,161]	
サービス活動外費用計(5)	[2,048,946]	[2,143,061]	[△ 94,115]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,316,406]	[1,175,438]	[140,968]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,889,588]	[5,742,965]	[4,146,623]	
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	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[290,000]	[△ 290,000]
	特別収益計(8)	[0]	[290,000]	[△ 290,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[324,000]	[263,000]	[61,000]
その他の特別損失	[0]	[1,998,523]	[△ 1,998,523]	
特別費用計(9)	[324,000]	[2,261,524]	[△ 1,937,524]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 324,000]	[△ 1,971,524]	[1,647,524]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,565,588]	[3,771,441]	[5,794,147]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[53,419,278]	[56,647,837]	[△ 3,228,559]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[62,984,866]	[60,419,278]	[2,565,588]
増減の部	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)	[10,000,000]	[7,000,000]	[3,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[10,000,000]	[7,000,000]	[3,000,000]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[52,984,866]	[53,419,278]	[△ 434,412]

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	[45,155,743]	[23,532,038]	[21,623,705]	流動負債	[28,930,418]	[9,175,870]	[19,754,548]
現金預金	29,977,973	14,236,888	15,741,085	事業未払金	8,832,633	1,972,930	6,859,703
事業未収金	7,078,860	4,705,320	2,373,540	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,320,850	4,500,300	2,820,550	資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払金	0	89,530	△ 89,530	1年以内返済予定リース債務	1,218,240	1,373,760	△ 155,520
前払費用	778,060	0	778,060	1年以内支払予定長期			
固定資産	[264,030,026]	[252,848,177]	[11,181,849]	未払金	995,004	995,004	0
基本財産	[178,781,491]	[188,350,220]	[△ 9,568,729]	賞与引当金	12,746,000	0	12,746,000
建物	178,781,491	188,350,220	△ 9,568,729	職員預り金	3,138,541	2,834,176	304,365
その他の固定資産	[85,248,535]	[64,497,957]	[20,750,578]	固定負債	[38,094,335]	[39,786,449]	[△ 1,692,114]
構築物	15,615,163	16,817,327	△ 1,202,164	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
車輜運搬具	1,763,340	2,427,073	△ 663,733	リース債務	4,095,360	4,693,680	△ 598,320
器具及び備品	5,828,504	6,063,485	△ 234,981	退職給付引当金	18,982,248	17,081,038	1,901,210
有形リース資産	5,101,056	6,067,440	△ 966,384	長期未払金	7,016,727	8,011,731	△ 995,004
権利	75,180	237,580	△ 162,400	負債の部合計	[67,024,753]	[48,962,319]	[18,062,434]
敷金	4,120,000	4,120,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	14,734,572	13,715,052	1,019,520	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[113,776,904]	[120,078,116]	[△ 6,301,212]
積立資産	37,000,000	15,000,000	22,000,000	その他の積立金	[37,000,000]	[15,000,000]	[22,000,000]
差入保証金	110,000	50,000	60,000	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	900,720	0	900,720	積立金	37,000,000	15,000,000	22,000,000
				次期繰越活動増減差額	[32,063,207]	[33,018,875]	[△ 955,668]
				(うち当期活動増減差額)	21,044,332	14,331,025	6,713,307
				純資産の部合計	[242,161,016]	[227,417,896]	[14,743,120]
資産の部合計	309,185,769	276,380,215	32,805,554	負債及び純資産の部合計	309,185,769	276,380,215	32,805,554

社会福祉事業区分 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	大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[20,690,204]	[24,465,539]	[45,155,743]	[0]	[45,155,743]
現金預金	12,038,324	17,939,649	29,977,973	0	29,977,973
事業未収金	3,669,550	3,409,310	7,078,860	0	7,078,860
未収補助金	4,502,350	2,818,500	7,320,850	0	7,320,850
前払費用	479,980	298,080	778,060	0	778,060
固定資産	[75,775,559]	[188,254,467]	[264,030,026]	[0]	[264,030,026]
基本財産	[36,959,056]	[141,822,435]	[178,781,491]	[0]	[178,781,491]
建物	36,959,056	141,822,435	178,781,491	0	178,781,491
その他の固定資産	[38,816,503]	[46,432,032]	[85,248,535]	[0]	[85,248,535]
構築物	3,515,293	12,099,870	15,615,163	0	15,615,163
車輛運搬具	1,763,336	4	1,763,340	0	1,763,340
器具及び備品	3,468,114	2,360,390	5,828,504	0	5,828,504
有形リース資産	2,550,528	2,550,528	5,101,056	0	5,101,056
権利	0	75,180	75,180	0	75,180
敷金	120,000	4,000,000	4,120,000	0	4,120,000
退職給付引当資産	6,838,872	7,895,700	14,734,572	0	14,734,572
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	17,000,000	37,000,000	0	37,000,000
差入保証金	110,000	0	110,000	0	110,000
長期前払費用	450,360	450,360	900,720	0	900,720
資産の部合計	96,465,763	212,720,006	309,185,769	0	309,185,769
流動負債	[12,353,433]	[16,576,985]	[28,930,418]	[0]	[28,930,418]
事業未払金	3,783,839	5,048,794	8,832,633	0	8,832,633
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定リース債務	531,360	686,880	1,218,240	0	1,218,240
1年以内支払予定長期未払金	290,400	704,604	995,004	0	995,004
賞与引当金	6,174,000	6,572,000	12,746,000	0	12,746,000
職員預り金	1,573,834	1,564,707	3,138,541	0	3,138,541
固定負債	[11,970,954]	[26,123,381]	[38,094,335]	[0]	[38,094,335]
設備資金借入金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
リース債務	2,125,440	1,969,920	4,095,360	0	4,095,360
退職給付引当金	9,816,002	9,166,246	18,982,248	0	18,982,248
長期未払金	29,512	6,987,215	7,016,727	0	7,016,727
負債の部合計	[24,324,387]	[42,700,366]	[67,024,753]	[0]	[67,024,753]
基本金	[48,520,905]	[10,800,000]	[59,320,905]	[0]	[59,320,905]
国庫補助金等特別積立金	[24,542,130]	[89,234,774]	[113,776,904]	[0]	[113,776,904]
その他の積立金	[20,000,000]	[17,000,000]	[37,000,000]	[0]	[37,000,000]
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	17,000,000	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動増減差額	[△ 20,921,659]	[52,984,866]	[32,063,207]	[0]	[32,063,207]
(うち当期活動増減差額)	11,478,744	9,565,588	21,044,332	0	21,044,332
純資産の部合計	[72,141,376]	[170,019,640]	[242,161,016]	[0]	[242,161,016]

勘定科目	大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	96,465,763	212,720,006	309,185,769	0	309,185,769

大野台こども園拠点区分 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	[20,690,204]	[10,506,521]	[10,183,683]	流動負債	[12,353,433]	[3,362,719]	[8,990,714]
現金預金	12,038,324	4,801,641	7,236,683	事業未払金	3,783,839	1,030,079	2,753,760
事業未収金	3,669,550	2,292,580	1,376,970	1年以内返済予定リース債務	531,360	686,880	△ 155,520
未収補助金	4,502,350	3,412,300	1,090,050	1年以内支払予定長期未払金	290,400	290,400	0
前払費用	479,980	0	479,980	賞与引当金	6,174,000	0	6,174,000
固定資産	[75,775,559]	[67,255,409]	[8,520,150]	職員預り金	1,573,834	1,355,360	218,474
基本財産	[36,959,056]	[39,962,067]	[△ 3,003,011]	固定負債	[11,970,954]	[11,873,582]	[97,372]
建物	36,959,056	39,962,067	△ 3,003,011	リース債務	2,125,440	2,346,840	△ 221,400
その他の固定資産	[38,816,503]	[27,293,342]	[11,523,161]	退職給付引当金	9,816,002	9,206,830	609,172
構築物	3,515,293	3,863,223	△ 347,930	長期未払金	29,512	319,912	△ 290,400
車輛運搬具	1,763,336	2,245,820	△ 482,484	負債の部合計	[24,324,387]	[15,236,301]	[9,088,086]
器具及び備品	3,468,114	3,458,987	9,127	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,550,528	3,033,720	△ 483,192	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
敷金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	[24,542,130]	[26,405,127]	[△ 1,862,997]
退職給付引当資産	6,838,872	6,521,592	317,280	その他の積立金	[20,000,000]	[8,000,000]	[12,000,000]
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	8,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	8,000,000	12,000,000
差入保証金	110,000	50,000	60,000	次期繰越活動増減差額	[△ 20,921,659]	[△ 20,400,403]	[△ 521,256]
長期前払費用	450,360	0	450,360	(うち当期活動増減差額)	11,478,744	10,559,584	919,160
				純資産の部合計	[72,141,376]	[62,525,629]	[9,615,747]
資産の部合計	96,465,763	77,761,930	18,703,833	負債及び純資産の部合計	96,465,763	77,761,930	18,703,833

つぼみこども園拠点区分 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	[24,465,539]	[13,025,517]	[11,440,022]	流動負債	[16,576,985]	[5,813,151]	[10,763,834]
現金預金	17,939,649	9,435,247	8,504,402	事業未払金	5,048,794	942,851	4,105,943
事業未収金	3,409,310	2,412,740	996,570	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,818,500	1,088,000	1,730,500	資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払金	0	89,530	△ 89,530	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
前払費用	298,080	0	298,080	1年以内支払予定長期			
固定資産	[188,254,467]	[185,592,768]	[2,661,699]	未払金	704,604	704,604	0
基本財産	[141,822,435]	[148,388,153]	[△ 6,565,718]	賞与引当金	6,572,000	0	6,572,000
建物	141,822,435	148,388,153	△ 6,565,718	職員預り金	1,564,707	1,478,816	85,891
その他の固定資産	[46,432,032]	[37,204,615]	[9,227,417]	固定負債	[26,123,381]	[27,912,867]	[△ 1,789,486]
構築物	12,099,870	12,954,104	△ 854,234	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
車輜運搬具	4	181,253	△ 181,249	リース債務	1,969,920	2,346,840	△ 376,920
器具及び備品	2,360,390	2,604,498	△ 244,108	退職給付引当金	9,166,246	7,874,208	1,292,038
有形リース資産	2,550,528	3,033,720	△ 483,192	長期未払金	6,987,215	7,691,819	△ 704,604
権利	75,180	237,580	△ 162,400	負債の部合計	[42,700,366]	[33,726,018]	[8,974,348]
敷金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,895,700	7,193,460	702,240	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[89,234,774]	[93,672,989]	[△ 4,438,215]
積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	その他の積立金	[17,000,000]	[7,000,000]	[10,000,000]
長期前払費用	450,360	0	450,360	保育所施設・設備整備			
				積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[52,984,866]	[53,419,278]	[△ 434,412]
				(うち当期活動増減差額)	9,565,588	3,771,441	5,794,147
				純資産の部合計	[170,019,640]	[164,892,267]	[5,127,373]
資産の部合計	212,720,006	198,618,285	14,101,721	負債及び純資産の部合計	212,720,006	198,618,285	14,101,721

財 産 目 録

平成 29 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元在高	—	運転資金として	—	—	39,439
普通預金	りそな銀行他	—	運転資金として	—	—	16,787,037
当座預金	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	12,988
定期預金	大和ネクスト銀行他	—	運転資金として	—	—	13,138,509
	小計					29,977,973
事業未収金	施設型給付費他	—		—	—	7,078,860
未収補助金	大阪狭山市運営費補助金他	—		—	—	7,320,850
前払費用	園児登園管理システム利用料	—		—	—	778,060
	流動資産合計					45,155,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大野台こども園園舎	1979年	第2種社会福祉事業のために使用している	135,386,705	98,427,649	36,959,056
	つばみこども園園舎	2002年	第2種社会福祉事業のために使用している	213,452,332	71,629,897	141,822,435
	小計					178,781,491
	基本財産合計					36,959,056
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	41,777,445	26,162,282	15,615,163
車輛運搬具	トヨタノア他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	4,510,930	2,747,590	1,763,340
器具及び備品	太鼓他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	42,125,743	36,297,239	5,828,504
有形リース資産	複合機	—	第2種社会福祉事業のために使用している	6,376,320	1,275,264	5,101,056
権利	水道負担金	—	第2種社会福祉事業のために使用している	—	—	75,180
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	将来における退職金の支給のために積み立てている	—	—	14,734,572
保育所施設・設備積立資産	大阪信用金庫他	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	37,000,000
差入保証金	園舎用地保証金他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	—	—	4,230,000
長期前払費用	園児登園管理システム利用料	—	第2種社会福祉事業のために使用している	—	—	900,720
	その他の固定資産合計					85,248,535
	固定資産合計					264,030,026
	資産合計					309,185,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	8,832,633
1年以内返済予定設備資金借入金	(福)福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 複合機	—		—	—	1,218,240
1年以内返済予定長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他	—		—	—	995,004
職員預り金	所得税・住民税・共済掛金・社会保険料他	—		—	—	3,138,541
賞与引当金	夏期賞与当期帰属分	—		—	—	12,746,000
	流動負債合計					28,930,418
設備資金借入金	(福)福祉医療機構	—		—	—	8,000,000
リース債務	シャープファイナンス 複合機	—		—	—	4,095,360
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	18,982,248
長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他	—		—	—	7,016,727
	固定負債合計					38,094,335
	負債合計					67,024,753
	差引純資産					242,161,016