

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	70,999,845	70,636,112	363,733	
		保育事業収入	96,225,809	96,287,592	-61,783	
		借入金利息補助金収入	107,995	107,995	0	
		受取利息配当金収入	3,465	702	2,763	
		その他の収入	713,000	698,199	14,801	
	事業活動収入計(1)		168,050,114	167,730,600	319,514	
	支出	人件費支出	118,906,182	118,818,088	88,094	
		事業費支出	17,059,108	16,483,777	575,331	
		事務費支出	15,025,076	13,044,957	1,980,119	
		支払利息支出	389,980	331,234	58,746	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		151,380,346	148,678,056	2,702,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,669,768	19,052,544	-2,382,776		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
		固定資産取得支出	4,746,384	4,746,384	0	
		施設整備等支出計(5)		9,246,384	9,246,384	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,246,384	-9,246,384	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		積立資産取崩収入	4,270,104	4,270,104	0	
		その他の活動収入計(7)		5,440,104	5,440,104	0
	支出	修繕積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000	
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,170,000	17,170,000	-16,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,270,104	-11,729,896	16,000,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		11,693,488	-1,923,736	13,617,224		
前期末支払資金残高(12)		45,236,985	45,236,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,930,473	43,313,249	13,617,224		

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)

		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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	70,636,112	0	0	70,636,112	0	70,636,112
		保育事業収入	96,287,592	0	0	96,287,592	0	96,287,592
		借入金利息補助金収入	107,995	0	0	107,995	0	107,995
		受取利息配当金収入	702	0	0	702	0	702
		その他の収入	698,199	0	0	698,199	0	698,199
	事業活動収入計(1)		167,730,600	0	0	167,730,600	0	167,730,600
	支出	人件費支出	118,818,088	0	0	118,818,088	0	118,818,088
		事業費支出	16,483,777	0	0	16,483,777	0	16,483,777
		事務費支出	13,044,957	0	0	13,044,957	0	13,044,957
		支払利息支出	331,234	0	0	331,234	0	331,234
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		148,678,056	0	0	148,678,056	0	148,678,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,052,544	0	0	19,052,544	0	19,052,544	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		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	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		固定資産取得支出	4,746,384	0	0	4,746,384	0	4,746,384
		施設整備等支出計(5)		9,246,384	0	0	9,246,384	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,246,384	0	0	-9,246,384	0	-9,246,384	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0
		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	4,270,104	0	0	4,270,104	0	4,270,104
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		5,440,104	0	0	5,440,104	0	5,440,104
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		17,170,000	0	0	17,170,000	0	17,170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,729,896	0	0	-11,729,896	0	-11,729,896	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-1,923,736	0	0	-1,923,736	0	-1,923,736	
前期末支払資金残高(12)		45,236,985	0	0	45,236,985	0	45,236,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,313,249	0	0	43,313,249	0	43,313,249	

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		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	70,636,112	0	0	70,636,112
	保育事業収入	0	0	96,287,592	0	96,287,592
	借入金利息補助金収入	0	38,170	69,825	0	107,995
	受取利息配当金収入	3	235	464	0	702
	その他の収入	0	0	698,199	0	698,199
	事業活動収入計(1)	3	70,674,517	97,056,080	0	167,730,600
	支出					
	人件費支出	963,694	52,698,631	65,155,763	0	118,818,088
	事業費支出	0	4,362,234	12,121,543	0	16,483,777
事務費支出	177,389	6,949,531	5,918,037	0	13,044,957	
支払利息支出	0	76,340	254,894	0	331,234	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,141,083	64,086,736	83,450,237	0	148,678,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,141,080	6,587,781	13,605,843	0	19,052,544	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	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	0	1,240,000	3,260,000	0	4,500,000
固定資産取得支出	0	476,280	4,270,104	0	4,746,384	
施設整備等支出計(5)	0	1,716,280	7,530,104	0	9,246,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,716,280	-7,530,104	0	-9,246,384	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	0	1,170,000
	その他の活動による収入	0	0	4,270,104	0	4,270,104
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	0	4,270,104	0	5,440,104
	支出					
	修繕積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	6,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	590,000	580,000	0	1,170,000
その他の活動支出計(8)	0	7,590,000	9,580,000	0	17,170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	-7,590,000	-5,309,896	0	-11,729,896	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	28,920	-2,718,499	765,843	0	-1,923,736	
前期末支払資金残高(12)	515,632	21,445,365	23,275,988	0	45,236,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,552	18,726,866	24,041,831	0	43,313,249	

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	2	3	-1	
	事業活動収入計(1)	2	3	15,000	
	支出				
	人件費支出	969,000	963,694	5,306	
	役員報酬支出	969,000	963,694	5,306	
	事業費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支出	0	0	0	
	事務費支出	181,777	177,389	4,388	
	通信運搬費支出	2,074	2,074	0	
	会議費支出	30,160	30,160	0	
	手数料支出	21,000	19,872	1,128	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	2,435	2,435	0	
諸会費支出	16,108	16,108	0		
雑支出	50,000	46,740	3,260		
事業活動支出計(2)	1,150,777	1,141,083	9,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,150,775	-1,141,080	-9,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,170,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	1,170,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,225	28,920	-9,695		
前期末支払資金残高(12)	515,632	515,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	534,857	544,552	-9,695		

かしのき荘拠点区分 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	児童福祉事業収入	70,999,845	70,636,112	363,733		
	措置費収入	69,047,647	69,047,647	727,466		
	事務費収入	63,280,057	63,280,057	0		
	事業費収入	5,767,590	5,767,590	0		
	その他の事業収入	1,952,198	1,588,465	363,733		
	補助金事業収入	782,332	377,600	404,732		
	その他事業収入	1,169,866	1,210,865	-40,999		
	借入金利息補助金収入	38,170	38,170	0		
	受取利息配当金収入	3,000	235	2,765		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		71,041,015	70,674,517	366,498	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	52,773,966	52,698,631	75,335
職員給料支出			29,931,351	30,065,161	-133,810	
職員賞与支出			10,165,055	10,165,055	0	
非常勤職員給与支出			5,653,560	5,591,900	61,660	
退職給付支出			894,000	894,000	0	
法定福利費支出			6,130,000	5,982,515	147,485	
事業費支出			4,575,610	4,362,234	213,376	
保健衛生費支出			420,000	406,609	13,391	
教養娯楽費支出			920,000	924,298	-4,298	
水道光熱費支出			2,000,000	1,993,433	6,567	
燃料費支出			200,000	130,272	69,728	
消耗器具備品費支出			835,610	892,548	-56,938	
教育指導費支出		50,000	0	50,000		
雑支出		150,000	15,074	134,926		
事務費支出		8,003,128	6,949,531	1,053,597		
福利厚生費支出		560,000	555,012	4,988		
旅費交通費支出		330,000	214,974	115,026		
研修研究費支出		500,000	294,610	205,390		
事務消耗品費支出		700,000	493,052	206,948		
水道光熱費支出		500,000	496,325	3,675		
修繕費支出		1,600,000	1,597,440	2,560		
通信運搬費支出		670,000	632,867	37,133		
会議費支出		130,000	113,162	16,838		
業務委託費支出		1,287,300	1,163,580	123,720		
手数料支出		93,000	60,588	32,412		
保険料支出		400,000	305,820	94,180		
賃借料支出		280,000	265,515	14,485		
リース料支出		307,728	307,728	0		
租税公課支出		9,600	8,250	1,350		
保守料支出		32,500	32,400	100		
諸会費支出		183,000	133,000	50,000		
雑支出		420,000	275,208	144,792		
支払利息支出	89,980	76,340	13,640			
事業活動支出計(2)		65,442,684	64,086,736	1,355,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,598,331	6,587,781	-989,450		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	1,240,000	1,240,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	476,280	476,280	0			
器具及び備品取得支出	1,716,280	1,716,280	0			
施設整備等支出計(5)	-1,716,280	-1,716,280	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,716,280	-1,716,280	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0	7,000,000	-7,000,000		
	積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000		
	修繕積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000		
	人件費積立資産支出	590,000	590,000	0		
拠点区分間繰入金支出	590,000	7,590,000	-7,000,000			
その他の活動支出計(8)	-590,000	-7,590,000	7,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-590,000	-7,590,000	7,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,292,051	-2,718,499	6,010,550		
前期末支払資金残高(12)		21,445,365	21,445,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,737,416	18,726,866	6,010,550		

かしのき保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,225,809	96,287,592	-61,783	
	保育所運営費収入	89,211,680	89,050,570	-222,893	
	私的契約利用料収入	614,000	514,000	100,000	
	経常経費補助金収入	5,283,320	5,538,320	-255,000	
	その他の事業収入	1,116,809	1,184,702	-67,893	
	その他の事業収入	1,116,809	1,184,702	-67,893	
	借入金利息補助金収入	69,825	69,825	0	
	受取利息配当金収入	463	464	-1	
	その他の収入	713,000	698,199	14,801	
	雑収入	713,000	698,199	14,801	
	事業活動収入計(1)	97,009,097	97,056,080	-46,983	
	支出				
	人件費支出	65,163,216	65,155,763	7,453	
	職員給料支出	30,942,816	30,967,116	-24,300	
	職員賞与支出	8,161,204	8,161,204	0	
	非常勤職員給与支出	19,275,196	19,322,996	-47,800	
	退職給付支出	784,000	756,400	27,600	
	法定福利費支出	6,000,000	5,948,047	51,953	
	事業費支出	12,483,498	12,121,543	361,955	
	給食費支出	5,298,498	5,165,488	133,010	
	保健衛生費支出	505,000	488,156	16,844	
	保育材料費支出	2,450,000	2,451,265	-1,265	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,984,467	15,533	
	燃料費支出	210,000	220,821	-10,821	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,497,894	22,106	
	雑支出	500,000	313,452	186,548	
事務費支出	6,840,171	5,918,037	922,134		
福利厚生費支出	619,797	552,859	66,938		
旅費交通費支出	180,000	123,926	56,074		
研修研究費支出	150,000	136,335	13,665		
事務消耗品費支出	650,000	406,093	243,907		
印刷製本費支出	5,000	5,400	-400		
水道光熱費支出	260,000	220,487	39,513		
修繕費支出	770,000	423,223	346,777		
通信運搬費支出	420,000	416,043	3,957		
広報費支出	239,760	239,760	0		
業務委託費支出	766,800	766,800	0		
手数料支出	45,000	47,304	-2,304		
保険料支出	428,320	442,134	-13,814		
賃借料支出	605,000	612,500	-7,500		
リース料支出	1,052,494	1,067,688	-15,194		
租税公課支出	13,000	9,300	3,700		
保守料支出	54,000	54,000	0		
諸会費支出	61,000	66,000	-5,000		
雑支出	520,000	328,185	191,815		
支払利息支出	300,000	254,894	45,106		
事業活動支出計(2)	84,786,885	83,450,237	1,336,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,222,212	13,605,843	-1,383,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000	0	
固定資産取得支出	4,270,104	4,270,104	0		
建物取得支出	4,270,104	4,270,104	0		
施設整備等支出計(5)	7,530,104	7,530,104	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,530,104	-7,530,104	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,270,104	4,270,104	0	
	修繕積立資産取崩収入	4,270,104	4,270,104	0	
	その他の活動収入計(7)	4,270,104	4,270,104	0	
	支出				
	積立資産支出	0	9,000,000	-9,000,000	
	修繕積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0		
その他の活動支出計(8)	580,000	9,580,000	-9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,690,104	-5,309,896	9,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,382,212	765,843	7,616,369		
前期末支払資金残高(12)	23,275,988	23,275,988	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,658,200	24,041,831	7,616,369		

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	児童福祉事業収益	69,047,647	72,415,037	-3,367,390
		保育事業収益	89,564,570	84,143,160	5,421,410
		その他の収益	8,311,487	10,103,901	5,321,764
		サービス活動収益計(1)	166,923,704	166,662,098	261,606
	費用	人件費	118,818,088	113,973,911	4,844,177
		事業費	16,483,777	16,243,044	240,733
		事務費	13,044,957	13,339,969	-295,012
減価償却費		15,201,973	14,931,713	270,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,101,882	-9,116,809	14,927		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	154,446,913	149,371,828	5,075,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,476,791	17,290,270	-4,813,479	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,995	134,765	-26,770
		受取利息配当金収益	702	813	-111
		その他のサービス活動外収益	698,199	690,464	7,735
		サービス活動外収益計(4)	806,896	826,042	-19,146
	費用	支払利息	331,234	382,442	-51,208
		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)	331,234	382,442	-51,208
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		475,662	443,600	32,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,952,453	17,733,870	-4,781,417	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,952,453	17,733,870	-4,781,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,205,676	44,471,806	6,733,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,158,129	62,205,676	1,952,453
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,270,104	0	4,270,104
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	11,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,428,233	51,205,676	1,222,557

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	69,047,647	0	0	69,047,647	0	69,047,647
		保育事業収益	89,564,570	0	0	89,564,570	0	89,564,570
		その他の収益	8,311,487	0	0	8,311,487	0	8,311,487
		サービス活動収益計(1)	166,923,704	0	0	166,923,704	0	166,923,704
	費用	人件費	118,818,088	0	0	118,818,088	0	118,818,088
		事業費	16,483,777	0	0	16,483,777	0	16,483,777
		事務費	13,044,957	0	0	13,044,957	0	13,044,957
減価償却費		15,201,973	0	0	15,201,973	0	15,201,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,101,882	0	0	-9,101,882	0	-9,101,882	
サービス活動費用計(2)	154,446,913	0	0	154,446,913	0	154,446,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,476,791	0	0	12,476,791	0	12,476,791		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,995	0	0	107,995	0	107,995
		受取利息配当金収益	702	0	0	702	0	702
		その他のサービス活動外収益	698,199	0	0	698,199	0	698,199
		サービス活動外収益計(4)	806,896	0	0	806,896	0	806,896
	費用	支払利息	331,234	0	0	331,234	0	331,234
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	331,234	0	0	331,234	0	331,234
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,662	0	0	475,662	0	475,662		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,952,453	0	0	12,952,453	0	12,952,453		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,952,453	0	0	12,952,453	0	12,952,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,205,676	0	0	51,205,676	0	51,205,676	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,158,129	0	0	64,158,129	0	64,158,129	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,270,104	0	0	4,270,104	0	4,270,104	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,428,233	0	0	52,428,233	0	52,428,233	

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		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園 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						
	児童福祉事業収益	0	69,047,647	0	69,047,647	0	69,047,647
	保育事業収益	0	0	89,564,570	89,564,570	0	89,564,570
	その他の収益	0	1,588,465	6,723,022	8,311,487	0	8,311,487
	サービス活動収益計(1)	0	70,636,112	96,287,592	166,923,704	0	166,923,704
	費用						
	人件費	963,694	52,698,631	65,155,763	118,818,088	0	118,818,088
	事業費	0	4,362,234	12,121,543	16,483,777	0	16,483,777
	事務費	177,389	6,949,531	5,918,037	13,044,957	0	13,044,957
	減価償却費	0	9,104,281	6,097,692	15,201,973	0	15,201,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,650,257	-2,451,625	-9,101,882	0	-9,101,882	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,141,083	66,464,420	86,841,410	154,446,913	0	154,446,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,141,083	4,171,692	9,446,182	12,476,791	0	12,476,791	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	38,170	69,825	107,995	0	107,995
	受取利息配当金収益	3	235	464	702	0	702
	その他のサービス活動外収益	0	0	698,199	698,199	0	698,199
	サービス活動外収益計(4)	3	38,405	768,488	806,896	0	806,896
	費用						
支払利息	0	76,340	254,894	331,234	0	331,234	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	76,340	254,894	331,234	0	331,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	-37,935	513,594	475,662	0	475,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,141,080	4,133,757	9,959,776	12,952,453	0	12,952,453	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	-590,000	-580,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,920	3,543,757	9,379,776	12,952,453	0	12,952,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,755,632	13,975,180	35,474,864	51,205,676	0	51,205,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,784,552	17,518,937	44,854,640	64,158,129	0	64,158,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,270,104	4,270,104	0	4,270,104
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	9,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,784,552	10,518,937	40,124,744	52,428,233	0	52,428,233

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	事業収益	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	963,694	192,000	771,694
		役員報酬	963,694	192,000	771,694
		事業費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	177,389	59,354	118,035
		通信運搬費	2,074	810	1,264
		会議費	30,160	0	30,160
		手数料	19,872	0	19,872
		保険料	60,000	0	60,000
		租税公課	2,435	0	2,435
		諸会費	16,108	6,000	10,108
		雑費	46,740	52,544	-5,804
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	1,141,083	251,354	889,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,141,083	-251,354	-889,729	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2	
		サービス活動外収益計(4)	3	2	
	費用	支払利息	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	2		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,141,080	-251,352	-889,728	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	330,000	
		特別収益計(8)	1,170,000	330,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	
特別費用計(9)		0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	330,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,920	78,648		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,755,632	1,676,984	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,784,552	1,755,632	
		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)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,784,552	1,755,632	

かしのき荘拠点区分 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	児童福祉事業収益	70,636,112	74,578,485	-3,942,373	
	措置費収益	69,047,647	72,415,037	-3,367,390	
	事務費収益	63,280,057	66,791,707	-3,511,650	
	事業費収益	5,767,590	5,623,330	144,260	
	経常経費補助金収益	377,600	1,111,750	-734,150	
	その他の事業収益	1,210,865	1,051,698	159,167	
	サービス活動収益計(1)	70,636,112	74,578,485	-3,942,373	
費用	人件費	52,698,631	51,482,587	1,216,044	
	職員給料	30,065,161	28,749,469	1,315,692	
	職員賞与	10,165,055	10,766,641	-601,586	
	非常勤職員給与	5,591,900	5,305,960	285,940	
	退職給付費用	894,000	840,000	54,000	
	法定福利費	5,982,515	5,820,517	161,998	
	事業費	4,362,234	4,269,240	92,994	
	保健衛生費	406,609	421,942	-15,333	
	心理士経費	0	0	0	
	教養娯楽費	924,298	729,035	195,263	
	新聞図書費	0	0	0	
	水道光熱費	1,993,433	1,788,362	205,071	
	燃料費	130,272	119,757	10,515	
	消耗器具備品費	892,548	1,052,708	-160,160	
	教育指導費	0	35,000	-35,000	
	雑費	15,074	122,436	-107,362	
	事務費	6,949,531	6,442,479	507,052	
	福利厚生費	555,012	549,081	5,931	
	旅費交通費	214,974	190,386	24,588	
	研修研究費	294,610	246,918	47,692	
	事務消耗品費	493,052	670,148	-177,096	
	水道光熱費	496,325	447,078	49,247	
	修繕費	1,597,440	1,299,605	297,835	
	通信運搬費	632,867	510,078	122,789	
	会議費	113,162	129,640	-16,478	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,163,580	1,276,280	-112,700	
	手数料	60,588	60,372	216	
	保険料	305,820	332,846	-27,026	
	賃借料	265,515	197,820	67,695	
	リース料	307,728	0	307,728	
	租税公課	8,250	9,900	-1,650	
	保守料	32,400	32,400	0	
諸会費	133,000	133,000	0		
雑費	275,208	356,927	-81,719		
減価償却費	9,104,281	8,868,143	236,138		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,650,257	-6,650,257	0		
サービス活動費用計(2)	66,464,420	64,412,192	2,052,228		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,171,692	10,166,293	-5,994,601	
収益	借入金利息補助金収益	38,170	44,990	-6,820	
	受取利息配当金収益	235	267	-32	
	サービス活動外収益計(4)	38,405	45,257	-6,852	
	費用	支払利息	76,340	89,980	-13,640
	サービス活動外費用計(5)	76,340	89,980	-13,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-37,935	-44,723	6,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,133,757	10,121,570	-5,987,813	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	590,000	160,000	430,000
	特別費用計(9)	590,000	160,000	430,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-590,000	-160,000	-430,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,543,757	9,961,570	-6,417,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,975,180	10,013,610	3,961,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,518,937	19,975,180	-2,456,243	
	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)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	10,518,937	13,975,180	-3,456,243	

かしのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	96,287,592	92,083,613	4,203,979
	保育所運営費収益	89,050,570	83,437,560	5,613,010
	経常経費補助金収益	5,538,320	6,378,360	-840,040
	私的契約利用料収益	514,000	705,600	-191,600
	その他の事業収益	1,184,702	1,562,093	-377,391
	その他の収益	698,199	690,464	7,735
	サービス活動収益計(1)	96,985,791	92,774,077	4,211,714
	費用			
	人件費	65,155,763	62,299,324	2,856,439
	職員給料	30,967,116	27,903,983	3,063,133
	職員賞与	8,161,204	9,707,616	-1,546,412
	非常勤職員給与	19,322,996	18,024,628	1,298,368
	退職給付費用	756,400	778,800	-22,400
	法定福利費	5,948,047	5,884,297	63,750
	事業費	12,121,543	11,973,804	147,739
	給食費	5,165,488	4,792,709	372,779
	保健衛生費	488,156	318,154	170,002
	保育材料費	2,451,265	2,596,570	-145,305
水道光熱費	1,984,467	1,961,335	23,132	
燃料費	220,821	172,649	48,172	
消耗器具備品費	1,497,894	1,630,896	-133,002	
雑費	313,452	501,491	-188,039	
事務費	5,918,037	6,838,136	-920,099	
福利厚生費	552,859	751,810	-198,951	
旅費交通費	123,926	181,745	-57,819	
研修研究費	136,335	392,355	-256,020	
事務消耗品費	406,093	487,935	-81,842	
印刷製本費	5,400	3,000	2,400	
水道光熱費	220,487	217,902	2,585	
修繕費	423,223	964,621	-541,398	
通信運搬費	416,043	369,331	46,712	
広報費	239,760	224,424	15,336	
業務委託費	766,800	745,200	21,600	
手数料	47,304	43,092	4,212	
保険料	442,134	497,433	-55,299	
賃借料	612,500	1,498,943	-886,443	
リース料	1,067,688	0	1,067,688	
租税公課	9,300	7,300	2,000	
保守料	54,000	0	54,000	
諸会費	66,000	27,000	39,000	
雑費	328,185	426,045	-97,860	
減価償却費	6,097,692	6,063,570	34,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,451,625	-2,466,552	14,927	
サービス活動費用計(2)	86,841,410	84,708,282	2,133,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,144,381	8,065,795	2,078,586	
収益				
借入金利息補助金収益	69,825	89,775	-19,950	
受取利息配当金収益	464	544	-80	
サービス活動外収益計(4)	70,289	90,319	-20,030	
費用				
支払利息	254,894	292,462	-37,568	
サービス活動外費用計(5)	254,894	292,462	-37,568	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-184,605	-202,143	17,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,959,776	7,863,652	2,096,124	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	580,000	170,000	410,000	
特別費用計(9)	580,000	170,000	410,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,000	-170,000	-410,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,379,776	7,693,652	1,686,124	
繰越活動増減差額(12)	35,474,864	32,781,212	2,693,652	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,854,640	40,474,864	4,379,776	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,270,104	0	4,270,104	
修繕費積立金取崩額	4,270,104	0	4,270,104	
その他の積立金積立額(16)	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
修繕費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	0	
人件費積立金積立額	6,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,124,744	35,474,864	4,649,880	

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	46,429,888	47,395,132	-965,244	流動負債	2,290,439	1,001,467	1,288,972
現金預金	38,634,720	44,046,016	-5,411,296	その他の未払金	1,460,497	141,600	1,318,897
未収金	6,254,753	1,341,062	4,913,691	職員預り金	829,458	827,067	2,391
未収補助金	344,425	692,765	-348,340	その他の流動負債		32,800	-32,800
貯蔵品	1,037,584	923,148	114,436	預り金	-306		-306
前払費用	158,406	309,541	-151,135	仮受金	790		790
その他の流動資産	0	82,600	-82,600	固定負債	29,797,160	33,733,740	-3,936,580
固定資産	352,407,078	350,238,871	2,168,207	設備資金借入金	17,270,000	21,770,000	-4,500,000
基本財産	270,484,235	275,419,983	-4,935,748	割賦未払金	826,200	1,156,680	-330,480
土地	92,449,080	92,449,080	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	178,035,155	182,970,903	-4,935,748	退職給付引当金	11,700,960	10,807,060	893,900
その他の固定資産	81,922,843	74,818,888	7,103,955	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	32,087,599	34,735,207	-2,647,608
建物	21,104,325	23,291,989	-2,187,664	純 資 産 の 部			
構築物	7,518,924	9,254,832	-1,735,908	基本金	120,852,603	120,852,603	0
機械及び装置	3,780,022	4,408,978	-628,956	国庫補助金等特別積立金	160,838,635	169,940,517	-9,101,882
車輛運搬具	2,857,329	3,618,800	-761,471	その他の積立金	32,629,896	20,900,000	11,729,896
器具及び備品	2,329,374	2,535,216	-205,842	人件費積立金	13,900,000	3,900,000	10,000,000
投資有価証券	2,013	2,013	0	修繕費積立金	18,729,896	17,000,000	1,729,896
退職給付引当資産	11,700,960	10,807,060	893,900	次期繰越活動増減差額	52,428,233	51,205,676	1,222,557
人件費積立資産	7,900,000	3,900,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,952,453	17,733,870	-4,781,417
修繕費積立資産	24,729,896	17,000,000	7,729,896	純資産の部合計	366,749,367	362,898,796	3,850,571
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	398,836,966	397,634,003	1,202,963
資産の部合計	398,836,966	397,634,003	1,202,963				

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,429,888	0	0	46,429,888	0	46,429,888
現金預金	38,634,720	0	0	38,634,720	0	38,634,720
未収金	6,254,753	0	0	6,254,753	0	6,254,753
未収補助金	344,425	0	0	344,425	0	344,425
貯蔵品	1,037,584	0	0	1,037,584	0	1,037,584
前払費用	158,406	0	0	158,406	0	158,406
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	352,407,078	0	0	352,407,078	0	352,407,078
基本財産	270,484,235	0	0	270,484,235	0	270,484,235
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	178,035,155	0	0	178,035,155	0	178,035,155
その他の固定資産	81,922,843	0	0	81,922,843	0	81,922,843
建物	21,104,325	0	0	21,104,325	0	21,104,325
構築物	7,518,924	0	0	7,518,924	0	7,518,924
機械及び装置	3,780,022	0	0	3,780,022	0	3,780,022
車輛運搬具	2,857,329	0	0	2,857,329	0	2,857,329
器具及び備品	2,329,374	0	0	2,329,374	0	2,329,374
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	11,700,960	0	0	11,700,960	0	11,700,960
人件費積立資産	7,900,000	0	0	7,900,000	0	7,900,000
修繕費積立資産	24,729,896	0	0	24,729,896	0	24,729,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	398,836,966	0	0	398,836,966	0	398,836,966
流動負債	2,290,439	0	0	2,290,439	0	2,290,439
その他の未払金	1,460,497	0	0	1,460,497	0	1,460,497
職員預り金	829,458	0	0	829,458	0	829,458
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	484	0	0	484	0	484
固定負債	29,797,160	0	0	29,797,160	0	29,797,160
設備資金借入金	17,270,000	0	0	17,270,000	0	17,270,000
割賦未払金	826,200	0	0	826,200	0	826,200
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,700,960	0	0	11,700,960	0	11,700,960
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	32,087,599	0	0	32,087,599	0	32,087,599
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	160,838,635	0	0	160,838,635	0	160,838,635
その他の積立金	32,629,896	0	0	32,629,896	0	32,629,896
人件費積立金	13,900,000	0	0	13,900,000	0	13,900,000
修繕積立金	18,729,896	0	0	18,729,896	0	18,729,896
次期繰越活動増減差額	52,428,233	0	0	52,428,233	0	52,428,233
(うち当期活動増減差額)	12,952,453	0	0	12,952,453	0	12,952,453
純資産の部合計	366,749,367	0	0	366,749,367	0	366,749,367
負債及び純資産の部合計	398,836,966	0	0	398,836,966	0	398,836,966

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)

	本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	544,246	20,023,854	25,861,788	46,429,888	0	46,429,888
現金預金	544,246	12,410,123	25,680,351	38,634,720	0	38,634,720
未収金	0	6,254,753	69,825	6,324,578	0	6,324,578
未収補助金	0	274,600	0	274,600	0	274,600
貯蔵品	0	964,390	73,194	1,037,584	0	1,037,584
前払費用	0	119,988	38,418	158,406	0	158,406
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	187,870,115	164,536,963	352,407,078	0	352,407,078
基本財産	0	145,330,824	125,153,411	270,484,235	0	270,484,235
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	119,301,744	58,733,411	178,035,155	0	178,035,155
その他の固定資産	0	42,539,291	39,383,552	81,922,843	0	81,922,843
建物	0	9,655,967	11,448,358	21,104,325	0	21,104,325
構築物	0	1,830,569	5,688,355	7,518,924	0	7,518,924
機械及び装置	0	0	3,780,022	3,780,022	0	3,780,022
車両運搬具	0	774,194	2,083,135	2,857,329	0	2,857,329
器具及び備品	0	1,613,601	715,773	2,329,374	0	2,329,374
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	5,764,960	5,936,000	11,700,960	0	11,700,960
人件費積立資産	0	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000
修繕費積立資産	0	15,000,000	9,729,896	24,729,896	0	24,729,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	544,246	207,893,969	190,398,751	398,836,966	0	398,836,966
流動負債	-306	1,296,988	993,757	2,290,439	0	2,290,439
その他の未払金	0	783,972	676,525	1,460,497	0	1,460,497
職員預り金	0	512,226	317,232	829,458	0	829,458
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	-306	790	0	484	0	484
固定負債	-1,240,000	12,704,960	18,332,200	29,797,160	0	29,797,160
設備資金借入金	0	5,700,000	11,570,000	17,270,000	0	17,270,000
割賦未払金	0	0	826,200	826,200	0	826,200
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,764,960	5,936,000	11,700,960	0	11,700,960
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	-1,240,306	14,001,948	19,325,957	32,087,599	0	32,087,599
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	117,477,581	43,361,054	160,838,635	0	160,838,635
その他の積立金	0	22,900,000	9,729,896	32,629,896	0	32,629,896
人件費積立金	0	7,900,000	6,000,000	13,900,000	0	13,900,000
修繕積立金	0	15,000,000	3,729,896	18,729,896	0	18,729,896
次期繰越活動増減差額	1,784,552	10,518,937	40,124,744	52,428,233	0	52,428,233
(うち当期活動増減差額)	28,920	3,543,757	9,379,776	12,952,453	0	12,952,453
純資産の部合計	1,784,552	193,892,021	171,072,794	366,749,367	0	366,749,367
負債及び純資産の部合計	544,246	207,893,969	190,398,751	398,836,966	0	398,836,966

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	544,246	515,632	28,614	流動負債	-306	0	-306
現金預金	544,246	515,632	28,614	預り金	-306	0	-306
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	-1,240,306	-1,240,000	-306
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,784,552	1,755,632	28,920
				(うち当期活動増減差額)	28,920	78,648	-49,728
				純資産の部合計	1,784,552	1,755,632	28,920
資産の部合計	544,246	515,632	28,614	負債及び純資産の部合計	544,246	515,632	28,614

かしのき荘拠点区分 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	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	20,023,854	22,027,312	-2,003,458	流動負債	1,296,198	581,947	715,041
現金預金	12,410,123	18,971,820	-6,561,697	その他の未払金	783,972	78,400	705,572
未収金	6,254,753	1,341,062	4,913,691	職員預り金	512,226	503,547	8,679
未収補助金	274,600	602,990	-328,390	仮受金	790	0	790
貯蔵品	964,390	871,464	92,926	固定負債	12,704,960	13,451,460	-746,500
前払費用	119,988	239,976	-119,988	設備資金借入金	5,700,000	6,940,000	-1,240,000
立替金	0	0	0	退職給付引当金	5,764,960	5,271,460	493,500
固定資産	187,870,115	189,004,616	-1,134,501	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
基本財産	145,330,824	148,700,559	-3,369,735	負債の部合計	14,001,158	14,033,407	-31,459
土地	26,029,080	26,029,080	0	純 資 産 の 部			
建物	119,301,744	122,671,479	-3,369,735	基本金	42,995,503	42,995,503	0
その他の固定資産	42,539,291	40,304,057	2,235,234	国庫補助金等特別積立金	117,477,581	124,127,838	-6,650,257
土地	0	0	0	その他の積立金	22,900,000	15,900,000	7,000,000
建物	9,655,967	14,067,403	-4,411,436	人件費積立金	7,900,000	3,900,000	4,000,000
構築物	1,830,569	2,621,888	-791,319	修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
構築物	774,194	949,959	-175,765	次期繰越活動増減差額	10,518,937	13,975,180	-3,456,243
車輜運搬具	1,613,601	1,493,347	120,254	(うち当期活動増減差額)	3,543,757	9,961,570	-6,417,813
器具及び備品	1,613,601	1,493,347	120,254	純資産の部合計	193,892,021	196,998,521	-3,106,500
退職給付引当資産	5,764,960	5,271,460	493,500	負債及び純資産の部合計	207,893,179	211,031,928	-3,137,959
人件費積立資産	7,900,000	3,900,000	4,000,000				
修繕費積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
資産の部合計	207,893,969	211,031,928	-3,137,959				

かしのき保育園拠点区分 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	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	25,861,788	24,852,188	1,009,600	流動負債	993,757	419,520	574,237
現金預金	25,680,351	24,558,564	1,121,787	その他の未払金	676,525	63,200	613,325
未収補助金	69,825	89,775	-19,950	職員預り金	317,232	323,520	-6,288
貯蔵品	73,194	51,684	21,510	その他の流動資産		32,800	-32,800
前払費用	38,418	69,565	-31,147	固定負債	18,332,200	21,522,280	-3,190,080
立替金	0	82,600	-82,600	設備資金借入金	11,570,000	14,830,000	-3,260,000
固定資産	164,536,963	161,234,255	3,302,708	退職給付引当金	5,936,000	5,535,600	400,400
基本財産	125,153,411	126,719,424	-1,566,013	割賦未払金	826,200	1,156,680	-330,480
土地	66,420,000	66,420,000	0	経理区分勘定	0	0	0
建物	58,733,411	60,299,424	-1,566,013	負債の部合計	19,325,957	21,941,800	-2,615,843
その他の固定資産	39,383,552	34,514,831	4,868,721	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	77,857,100	77,857,100	0
建物	11,448,358	9,224,586	2,223,772	国庫補助金等特別積立金	43,361,054	45,812,679	-2,451,625
構築物	5,688,355	6,632,944	-944,589	その他の積立金	9,729,896	0	9,729,896
機械及び装置	3,780,022	4,408,978	-628,956	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
車輛運搬具	2,083,135	2,668,841	-585,706	修繕積立金	3,729,896	5,000,000	-1,270,104
器具及び備品	715,773	1,041,869	-326,096	次期繰越活動増減差額	40,124,744	35,474,864	4,649,880
退職給付引当資産	5,936,000	5,535,600	400,400	(うち当期活動増減差額)	9,379,776	7,693,652	1,686,124
出資金	2,013	2,013	0	純資産の部合計	171,072,794	164,144,643	6,928,151
その他積立預金	9,729,896	5,000,000	4,729,896	負債及び純資産の部合計	190,398,751	186,086,443	4,312,308
資産の部合計	190,398,751	186,086,443	4,312,308				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・なし

3. 採用する退職給付制度

・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	182,970,903	0	4,935,748	178,035,155
合計	275,419,983	0	4,935,748	270,484,235

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,449,080円
建物（基本財産）	178,035,155円
計	270,484,235円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,270,000円
計	17,270,000円

7. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	248,282,265	70,247,110	178,035,155
建物付属設備	113,176,185	92,071,860	21,104,325
構築物	30,345,945	22,827,021	7,518,924
車両運搬具	10,984,617	8,127,288	2,857,329
機械装置	6,655,450	2,875,428	3,780,022
器具備品	12,665,144	10,335,770	2,329,374
合計	422,109,606	206,484,477	215,625,129

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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