

第一号第一様式（第十七条第4項関係）

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		237,300,360	-237,300,360	
	受取利息配当金収入		66,389	-66,389	
	その他の収入		2,358,879	-2,358,879	
	事業活動収入計（1）	0	239,725,628	-239,725,628	
	人件費支出		148,469,090	-148,469,090	
	事業費支出		18,358,427	-18,358,427	
	事務費支出		10,159,251	-10,159,251	
	その他の支出		1,947,870	-1,947,870	
	事業活動支出計（2）	0	178,934,638	-178,934,638	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	60,790,990	-60,790,990	
備等による収入	その他の施設整備等による収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計（4）	0	100,000	-100,000	
	固定資産取得支出		5,087,225	-5,087,225	
	施設整備等支出計（5）	0	5,087,225	-5,087,225	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,987,225	4,987,225	
活動による収入	積立資産取崩収入		1,242,000	-1,242,000	
	その他の活動収入計（7）	0	1,242,000	-1,242,000	
	積立資産支出		55,042,000	-55,042,000	
	その他の活動支出計（8）	0	55,042,000	-55,042,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-53,800,000	53,800,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	2,003,765	-2,003,765	
前期末支払資金残高（12）			42,413,153	-42,413,153	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	44,416,918	-44,416,918	

第一号第三様式（第十七条~~第三~~第四項関係）

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		本部	ほづみ保育園	久保保育園	合計	内部取引消去	(単位: 円)
事業活動による収入	保育事業収入		118,557,920	118,742,440	237,300,360		237,300,360
	受取利息配当金収入	42,006	24,383		66,389		66,389
	その他の収入	70,000	1,145,789	1,143,090	2,358,879		2,358,879
	事業活動収入計(1)	112,006	119,728,092	119,885,530	239,725,628	0	239,725,628
	人件費支出		77,217,648	71,251,442	148,469,090		148,469,090
	事業費支出		8,698,433	9,659,994	18,358,427		18,358,427
	事務費支出	162,174	5,684,532	4,312,545	10,159,251		10,159,251
	その他の支出		1,079,255	868,615	1,947,870		1,947,870
	事業活動支出計(2)	162,174	92,679,868	86,092,596	178,934,638	0	178,934,638
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-50,168	27,048,224	33,792,934	60,790,990	0	60,790,990
設備等による収入	その他の施設整備等による収入			100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	固定資産取得支出		1,255,920	3,831,305	5,087,225		5,087,225
	施設整備等支出計(5)	0	1,255,920	3,831,305	5,087,225	0	5,087,225
設備等による資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,255,920	-3,731,305	-4,987,225	0	-4,987,225
	収入		1,242,000		1,242,000		1,242,000
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	124,383			124,383		124,383
	その他の活動収入計(7)	124,383	1,242,000	0	1,366,383	0	1,366,383
	支出		25,042,000	30,000,000	55,042,000		55,042,000
	拠点区分間繰入金支出		74,383	50,000	124,383		124,383
活動による資金収支差額	その他の活動支出計(8)	0	25,116,383	30,050,000	55,166,383	0	55,166,383
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	124,383	-23,874,383	-30,050,000	-53,800,000	0	-53,800,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	74,215	1,917,921	11,629	2,003,765	0	2,003,765
	前期末支払資金残高(11)	446,792	20,520,198	21,446,163	42,413,153		42,413,153
当期末支払資金残高(10) + (11)		521,007	22,438,119	21,457,792	44,416,918	0	44,416,918

第一号第四様式（第十七条第4項関係）

本部 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	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	500	42,006	-41,506	
	その他の収入	80,000	70,000	10,000	
	受入研修費収入	80,000	70,000	10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	80,500	112,006	-31,506	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	235,000	162,174	72,826	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	86,500	-6,500	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000	3,740	1,260	
	会議費支出	50,000	21,134	28,866	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	24,300	25,700	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	50,000	26,500	23,500	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	235,000	162,174	72,826	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-154,500	-50,168	-104,332	
設備等による収入	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	140,000	124,383	15,617	
	その他の活動収入計（7）	140,000	124,383	15,617	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	140,000	124,383	15,617	
予備費支出（10）		75,000		75,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-89,500	74,215	-163,715	
前期末支払資金残高（12）		446,792	446,792	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		357,292	521,007	-163,715	

第一号第四様式（第十七条第 四項関係）

ほづみ保育園 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	0	118,557,920	-118,557,920	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入		112,246,400	-112,246,400	
	利用者等利用料収入	0	448,000	-448,000	
	利用者等利用料収入（一般）		448,000	-448,000	
	その他の事業収入	0	5,863,520	-5,863,520	
	補助金事業収入		5,863,520	-5,863,520	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		24,383	-24,383	
	その他の収入	0	1,145,789	-1,145,789	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,112,000	-1,112,000	
	雑収入		33,789	-33,789	
	事業活動収入計（1）	0	119,728,092	-119,728,092	
事業活動による収支	人件費支出	0	77,217,648	-77,217,648	
	職員給料支出		36,276,672	-36,276,672	
	職員諸手当支出		3,488,877	-3,488,877	
	職員賞与支出		11,083,530	-11,083,530	
	非常勤職員給与支出		17,508,172	-17,508,172	
	派遣職員費支出		1,666,980	-1,666,980	
	退職給付支出		670,500	-670,500	
	法定福利費支出		6,522,917	-6,522,917	
	事業費支出	0	8,698,433	-8,698,433	
	給食費支出		5,488,642	-5,488,642	
	保健衛生費支出		176,098	-176,098	
	保育材料費支出		257,290	-257,290	
	水道光熱費支出		1,895,513	-1,895,513	
	燃料費支出		3,870	-3,870	
	消耗器具備品費支出		821,464	-821,464	
	保険料支出		19,375	-19,375	
	賃借料支出		11,790	-11,790	
	車輦費支出			0	
	雑支出		24,391	-24,391	
	事務費支出	0	5,684,532	-5,684,532	
	福利厚生費支出		448,532	-448,532	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		8,320	-8,320	
	研修研究費支出		211,180	-211,180	
	事務消耗品費支出		383,255	-383,255	
	印刷製本費支出		85,463	-85,463	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		16,201	-16,201	
	修繕費支出		868,532	-868,532	
	通信運搬費支出		213,842	-213,842	
	会議費支出			0	
	広報費支出		11,000	-11,000	
	業務委託費支出		968,244	-968,244	
	手数料支出		360,105	-360,105	
	保険料支出		572,940	-572,940	
	賃借料支出		163,972	-163,972	
	土地・建物賃借料支出		720,000	-720,000	
	租税公課支出		88,200	-88,200	
	保守料支出		269,840	-269,840	
	雑支出		294,906	-294,906	
	その他の支出	0	1,079,255	-1,079,255	
	利用者等外給食費支出		1,079,255	-1,079,255	
	事業活動支出計（2）	0	92,679,868	-92,679,868	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	27,048,224	-27,048,224	
設備等による収入	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,255,920	-1,255,920	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		842,400	-842,400	
	器具及び備品取得支出		263,520	-263,520	
	構築物取得支出		150,000	-150,000	
	建設仮勘定支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	1,255,920	-1,255,920	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,255,920	1,255,920	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,242,000	-1,242,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		1,242,000	-1,242,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,242,000	-1,242,000	
	積立資産支出	0	25,042,000	-25,042,000	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出		25,042,000	-25,042,000	
	拠点区分間繰入金支出		74,383	-74,383	
	その他の活動支出計（8）	0	25,116,383	-25,116,383	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-23,874,383	23,874,383	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,917,921	-1,917,921	
前期末支払資金残高（12）			20,520,198	-20,520,198	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	22,438,119	-22,438,119	

第一号第四様式（第十七条第 四項関係）

久保保育園 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	117,389,590	118,742,440	-1,352,850	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入	112,090,590	112,184,120	-93,530	
	利用者等利用料収入	450,000	430,920	19,080	
	利用者等利用料収入（一般）	450,000	430,920	19,080	
	その他の事業収入	4,849,000	6,127,400	-1,278,400	
	補助金事業収入	4,849,000	6,127,400	-1,278,400	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,100,000	1,143,090	-43,090	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,109,250	-9,250	
	雑収入		33,840	-33,840	
	事業活動収入計（1）	118,489,590	119,885,530	-1,395,940	
事業活動による支出	人件費支出	70,184,168	71,251,442	-1,067,274	
	職員給料支出	34,293,300	34,293,300	0	
	職員諸手当支出	4,024,778	3,979,035	45,743	
	職員賞与支出	10,746,190	10,929,930	-183,740	
	非常勤職員給与支出	7,560,000	8,241,268	-681,268	
	派遣職員費支出	4,900,000	4,848,391	51,609	
	退職給付支出	759,900	759,900	0	
	法定福利費支出	7,900,000	8,199,618	-299,618	
	事業費支出	10,270,000	9,659,994	610,006	
	給食費支出	5,000,000	5,032,263	-32,263	
	保健衛生費支出	300,000	184,656	115,344	
	保育材料費支出	1,000,000	798,489	201,511	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,635,003	64,997	
	燃料費支出	10,000	2,901	7,099	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	919,967	180,033	
	保険料支出	100,000	79,715	20,285	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	車輦費支出			0	
	雑支出	50,000	7,000	43,000	
	事務費支出	5,140,000	4,312,545	827,455	
	福利厚生費支出	550,000	523,640	26,360	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	30,000	12,435	17,565	
	研修研究費支出	450,000	406,840	43,160	
	事務消耗品費支出	400,000	360,470	39,530	
	印刷製本費支出	150,000	58,874	91,126	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	574,165	325,835	
	通信運搬費支出	250,000	214,584	35,416	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000	2,500	7,500	
	業務委託費支出	950,000	897,264	52,736	
	手数料支出	100,000	87,920	12,080	
	保険料支出	600,000	595,460	4,540	
	賃借料支出	250,000	192,516	57,484	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
	保守料支出	150,000	166,320	-16,320	
	雑支出	300,000	216,557	83,443	
	その他の支出	1,100,000	868,615	231,385	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	868,615	231,385	
	事業活動支出計（2）	86,694,168	86,092,596	601,572	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,795,422	33,792,934	-1,997,512	
設備等による収入	取 入				
	その他の施設整備等による収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000	100,000	0	
	固定資産取得支出	4,650,000	3,831,305	818,695	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,000,000	2,376,185	623,815	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,254,240	145,760	
	構築物取得支出	250,000	200,880	49,120	
	建設仮勘定支出			0	
	施設整備等支出計（5）	4,650,000	3,831,305	818,695	
他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,550,000	-3,731,305	-818,695	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
予備費支出	その他の活動支出計（8）	30,050,000	30,050,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,050,000	-30,050,000	0	
	予備費支出（10）	1,795,422		1,795,422	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,600,000	11,629	-4,611,629	
前期末支払資金残高（12）		21,446,163	21,446,163	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		16,846,163	21,457,792	-4,611,629	

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収入と支出	保有事業収入	237,300,360	0	0	237,300,360		237,300,360
	受取利息配当金収入	66,389	0	0	66,389		66,389
	その他の収入	2,358,879	0	0	2,358,879		2,358,879
	事業活動収入計（１）	239,725,628	0	0	239,725,628	0	239,725,628
	人件費支出	148,469,090	0	0	148,469,090		148,469,090
	事業費支出	18,358,427	0	0	18,358,427		18,358,427
	事務費支出	10,159,251	0	0	10,159,251		10,159,251
	その他の支出	1,947,870	0	0	1,947,870		1,947,870
	事業活動支出計（２）	178,934,638	0	0	178,934,638	0	178,934,638
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,790,990	0	0	60,790,990	0	60,790,990
	その他の施設整備等による収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	施設整備等収入計（４）	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	固定資産取得支出	5,087,225	0	0	5,087,225		5,087,225
	施設整備等支出計（５）	5,087,225	0	0	5,087,225	0	5,087,225
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,987,225	0	0	-4,987,225	0	-4,987,225
	積立資産取崩収入	1,242,000	0	0	1,242,000		1,242,000
	その他の活動収入計（７）	1,242,000	0	0	1,242,000	0	1,242,000
	積立資産支出	55,042,000	0	0	55,042,000		55,042,000
	その他の活動支出計（８）	55,042,000	0	0	55,042,000	0	55,042,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-53,800,000	0	0	-53,800,000	0	-53,800,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,003,765	0	0	2,003,765	0	2,003,765
前期末支払資金残高（１１）		42,413,153	0	0	42,413,153		42,413,153
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		44,416,918	0	0	44,416,918	0	44,416,918

本部 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	穂積会				
収入	保育事業収入		0	0	0	0	
	保育所運営費収入			0		0	
	委託費収入			0		0	
	利用者等利用料収入	0		0		0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	0	0	
	その他の事業収入	0		0	0	0	
	補助金事業収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	受取利息配当金収入	42,006		42,006		42,006	
	その他の収入	70,000		70,000	0	70,000	
	受入研修費収入	70,000		70,000		70,000	
	利用者等外給食費収入			0		0	
	雑収入			0		0	
	事業活動収入計（1）	112,006		112,006	0	112,006	
	事業活動による収支	人件費支出	0		0	0	0
		職員給料支出			0		0
		職員諸手当支出			0		0
		職員賞与支出			0		0
		非常勤職員給与支出			0		0
派遣職員費支出				0		0	
退職給付支出				0		0	
法定福利費支出				0		0	
事業費支出		0		0	0	0	
給食費支出				0		0	
保健衛生費支出				0		0	
保育材料費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出				0		0	
保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
車両費支出				0		0	
雑支出				0		0	
事務費支出		162,174		162,174	0	162,174	
福利厚生費支出				0		0	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出		86,500		86,500		86,500	
研修研究費支出				0		0	
事務消耗品費支出				0		0	
印刷製本費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出				0		0	
通信運搬費支出		3,740		3,740		3,740	
会議費支出		21,134		21,134		21,134	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出				0		0	
手数料支出		24,300		24,300		24,300	
保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
土地・建物賃借料支出				0		0	
租税公課支出				0		0	
保守料支出				0		0	
雑支出		26,500		26,500		26,500	
その他の支出		0		0	0	0	
利用者等外給食費支出				0		0	
事業活動支出計（2）		162,174		162,174	0	162,174	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-50,168		-50,168	0	-50,168	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	土地取得支出		0	0	0	0	
	建物取得支出		0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	
	構築物取得支出		0	0	0	0	
	建設仮勘定支出		0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		0		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	124,383	124,383		124,383	124,383	
	その他の活動収入計（7）	124,383	124,383	0	124,383	124,383	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
活動による支出	保育所繰越積立資産支出		0		0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出		0		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	124,383	124,383	0	124,383	124,383	

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	74,215	74,215	0	74,215
前期末支払資金残高 (11)	446,792	446,792		446,792
当期末支払資金残高 (10) + (11)	521,007	521,007	0	521,007

ほづみ保育園 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 ほづみ保育園			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	118,557,920	118,557,920	0	118,557,920
	保育所運営費収入		0		0
	委託費収入	112,246,400	112,246,400		112,246,400
	利用者等利用料収入	448,000	448,000	0	448,000
	利用者等利用料収入(一般)	448,000	448,000		448,000
	その他の事業収入	5,863,520	5,863,520	0	5,863,520
	補助金事業収入	5,863,520	5,863,520		5,863,520
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	24,383	24,383		24,383
	その他の収入	1,145,789	1,145,789	0	1,145,789
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,112,000	1,112,000		1,112,000
	雑収入	33,789	33,789		33,789
	事業活動収入計(1)	119,728,092	119,728,092	0	119,728,092
	支出				
	人件費支出	77,217,648	77,217,648	0	77,217,648
	職員給料支出	36,276,672	36,276,672		36,276,672
	職員諸手当支出	3,488,877	3,488,877		3,488,877
	職員賞与支出	11,083,530	11,083,530		11,083,530
	非常勤職員給与支出	17,508,172	17,508,172		17,508,172
	派遣職員費支出	1,666,980	1,666,980		1,666,980
	退職給付支出	670,500	670,500		670,500
	法定福利費支出	6,522,917	6,522,917		6,522,917
	事業費支出	8,698,433	8,698,433	0	8,698,433
	給食費支出	5,488,642	5,488,642		5,488,642
	保健衛生費支出	176,098	176,098		176,098
	保育材料費支出	257,290	257,290		257,290
	水道光熱費支出	1,895,513	1,895,513		1,895,513
	燃料費支出	3,870	3,870		3,870
	消耗器具備品費支出	821,464	821,464		821,464
	保険料支出	19,375	19,375		19,375
	賃借料支出	11,790	11,790		11,790
	車両費支出		0		0
	雑支出	24,391	24,391		24,391
	事務費支出	5,684,532	5,684,532	0	5,684,532
	福利厚生費支出	448,532	448,532		448,532
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	8,320	8,320		8,320
	研修研究費支出	211,180	211,180		211,180
	事務消耗品費支出	383,255	383,255		383,255
	印刷製本費支出	85,463	85,463		85,463
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出	16,201	16,201		16,201
	修繕費支出	868,532	868,532		868,532
	通信運搬費支出	213,842	213,842		213,842
	会議費支出		0		0
	広報費支出	11,000	11,000		11,000
	業務委託費支出	968,244	968,244		968,244
	手数料支出	360,105	360,105		360,105
	保険料支出	572,940	572,940		572,940
	賃借料支出	163,972	163,972		163,972
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		720,000
	租税公課支出	88,200	88,200		88,200
	保守料支出	269,840	269,840		269,840
	雑支出	294,906	294,906		294,906
	その他の支出	1,079,255	1,079,255	0	1,079,255
	利用者等外給食費支出	1,079,255	1,079,255		1,079,255
	事業活動支出計(2)	92,679,868	92,679,868	0	92,679,868
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,048,224	27,048,224	0	27,048,224
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	1,255,920	1,255,920	0	1,255,920
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	842,400	842,400		842,400
	器具及び備品取得支出	263,520	263,520		263,520
	構築物取得支出	150,000	150,000		150,000
	建設仮勘定支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	1,255,920	1,255,920	0	1,255,920
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,255,920	-1,255,920	0	-1,255,920
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,242,000	1,242,000		1,242,000
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,242,000	1,242,000		1,242,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
	支出				
	積立資産支出	25,042,000	25,042,000	0	25,042,000
	保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設設備整備積立資産支出	25,042,000	25,042,000		25,042,000
	拠点区分間繰入金支出	74,383	74,383		74,383
	その他の活動支出計(8)	25,116,383	25,116,383	0	25,116,383
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,874,383	-23,874,383	0	-23,874,383

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,917,921	1,917,921	0	1,917,921
前期末支払資金残高 (11)	20,520,198	20,520,198		20,520,198
当期末支払資金残高 (10) + (11)	22,438,119	22,438,119	0	22,438,119

久保保育園 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 久保保育園			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	118,742,440	118,742,440	0	118,742,440
	保育所運営費収入		0		0
	委託費収入	112,184,120	112,184,120		112,184,120
	利用者等利用料収入	430,920	430,920	0	430,920
	利用者等利用料収入(一般)	430,920	430,920		430,920
	その他の事業収入	6,127,400	6,127,400	0	6,127,400
	補助金事業収入	6,127,400	6,127,400		6,127,400
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	1,143,090	1,143,090	0	1,143,090
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,109,250	1,109,250		1,109,250
	雑収入	33,840	33,840		33,840
	事業活動収入計(1)	119,885,530	119,885,530	0	119,885,530
	支出				
	人件費支出	71,251,442	71,251,442	0	71,251,442
	職員給料支出	34,293,300	34,293,300		34,293,300
	職員諸手当支出	3,979,035	3,979,035		3,979,035
	職員賞与支出	10,929,930	10,929,930		10,929,930
	非常勤職員給与支出	8,241,268	8,241,268		8,241,268
	派遣職員費支出	4,848,391	4,848,391		4,848,391
	退職給付支出	759,900	759,900		759,900
	法定福利費支出	8,199,618	8,199,618		8,199,618
	事業費支出	9,659,994	9,659,994	0	9,659,994
	給食費支出	5,032,263	5,032,263		5,032,263
	保健衛生費支出	184,656	184,656		184,656
	保育材料費支出	798,489	798,489		798,489
	水道光熱費支出	2,635,003	2,635,003		2,635,003
	燃料費支出	2,901	2,901		2,901
	消耗器具備品費支出	919,967	919,967		919,967
	保険料支出	79,715	79,715		79,715
	賃借料支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	雑支出	7,000	7,000		7,000
	事務費支出	4,312,545	4,312,545	0	4,312,545
	福利厚生費支出	523,640	523,640		523,640
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	12,435	12,435		12,435
	研修研究費支出	406,840	406,840		406,840
	事務消耗品費支出	360,470	360,470		360,470
	印刷製本費支出	58,874	58,874		58,874
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	574,165	574,165		574,165
	通信運搬費支出	214,584	214,584		214,584
	会議費支出		0		0
	広報費支出	2,500	2,500		2,500
	業務委託費支出	897,264	897,264		897,264
	手数料支出	87,920	87,920		87,920
	保険料支出	595,460	595,460		595,460
	賃借料支出	192,516	192,516		192,516
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	3,000	3,000		3,000
	保守料支出	166,320	166,320		166,320
	雑支出	216,557	216,557		216,557
	その他の支出	868,615	868,615	0	868,615
	利用者等外給食費支出	868,615	868,615		868,615
	事業活動支出計(2)	86,092,596	86,092,596	0	86,092,596
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,792,934	33,792,934	0	33,792,934
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	100,000	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	100,000
	支出				
	固定資産取得支出	3,831,305	3,831,305	0	3,831,305
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	2,376,185	2,376,185		2,376,185
	器具及び備品取得支出	1,254,240	1,254,240		1,254,240
	構築物取得支出	200,880	200,880		200,880
	建設仮勘定支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	3,831,305	3,831,305	0	3,831,305
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,731,305	-3,731,305	0	-3,731,305
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		50,000
	その他の活動支出計(8)	30,050,000	30,050,000	0	30,050,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,050,000	-30,050,000	0	-30,050,000

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,629	11,629	0	11,629
前期末支払資金残高 (11)	21,446,163	21,446,163		21,446,163
当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,457,792	21,457,792	0	21,457,792

第二号第一様式（第二十三条第④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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	237,300,360		237,300,360
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	237,300,360	0	237,300,360
	人件費	148,469,090		148,469,090
	事業費	18,358,427		18,358,427
	事務費	10,159,251		10,159,251
	減価償却費	13,815,388		13,815,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,277,560		-6,277,560
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	184,524,596	0	184,524,596
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,775,764	0	52,775,764
	受取利息配当金収益	66,389		66,389
	その他のサービス活動外収益	2,358,879		2,358,879
	サービス活動外収益計(4)	2,425,268	0	2,425,268
	その他のサービス活動外費用	1,947,870		1,947,870
	サービス活動外費用計(5)	1,947,870	0	1,947,870
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	477,398	0	477,398
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,253,162	0	53,253,162
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
特別増減の部	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	固定資産売却損・処分損	9,011		9,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計(9)	109,011	0	109,011
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,011	0	-9,011
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,244,151	0	53,244,151
	前期繰越活動増減差額(12)	155,509,749		155,509,749
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,753,900	0	208,753,900
基本金取崩額の部	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	1,242,000		1,242,000
	その他の積立金積立額(16)	55,042,000		55,042,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,953,900	0	154,953,900

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条 第四項関係）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		本部	ほづみ保育園	久保保育園	合計	内部取引消去	(単位：円)
サービス活動増減の部	収益		118,557,920	118,742,440	237,300,360		事業区分合計
	費用						
	就労支援事業収益				237,300,360		237,300,360
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減計(1)	0	118,557,920	118,742,440	237,300,360	0	237,300,360
	人件費		77,217,648	71,251,442	148,469,090		148,469,090
	事業費		8,698,433	9,659,994	18,358,427		18,358,427
	事務費	162,174	5,684,532	4,312,545	10,159,251		10,159,251
	減価償却費		8,305,144	5,510,244	13,815,388		13,815,388
	国庫補助金等特別増減金取崩額		-1,524,028	-4,753,532	-6,277,560		-6,277,560
	サービス活動費用計(2)	162,174	98,381,729	85,980,693	184,524,596	0	184,524,596
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-162,174	20,176,191	32,761,747	52,775,764	0	52,775,764
	受取利息配当金収益	42,006	24,383		66,389		66,389
	その他のサービス活動外収益	70,000	1,145,789	1,143,090	2,358,879		2,358,879
	サービス活動外収益計(4)	112,006	1,170,172	1,143,090	2,425,268	0	2,425,268
	その他のサービス活動外費用		1,079,255	868,615	1,947,870		1,947,870
	サービス活動外費用計(5)	0	1,079,255	868,615	1,947,870	0	1,947,870
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	112,006	90,917	274,475	477,398	0	477,398
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-50,168	20,267,108	33,036,222	53,253,162	0	53,253,162
	施設整備等補助金収益			100,000	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	124,383			124,383		124,383
	特別収益計(8)	124,383	0	100,000	224,383	0	224,383
	固定資産売却損・処分損		9,011		9,011		9,011
	国庫補助金等特別増減金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別増減金増立額			100,000	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金費用		74,383	50,000	124,383		124,383
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	83,394	150,000	233,394	0	233,394
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	124,383	-83,394	-50,000	-9,011	0	-9,011
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	74,215	20,183,714	32,986,222	53,244,151	0	53,244,151
	前期繰越活動増減差額(12)	446,792	130,018,166	25,044,791	155,509,749		155,509,749
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	521,007	150,201,880	58,031,013	208,753,900	0	208,753,900
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の増減金取崩額(15)		1,242,000		1,242,000		1,242,000
	その他の増減金増立額(16)		25,042,000	30,000,000	55,042,000		55,042,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	521,007	126,401,880	28,031,013	154,953,900	0	154,953,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収入			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	300,000	-300,000
	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	162,174	1,010,974	-848,800
	福利厚生費		5,000	-5,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,500	57,000	29,500
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,740	1,431	2,309
	会議費	21,134	28,855	-7,721
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	24,300	918,688	-894,388
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費	26,500		26,500
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	162,174	1,010,974	-848,800
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-162,174	-710,974	548,800
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,006	23	41,983
	その他のサービス活動外収益	70,000	118,000	-48,000
	受入研修費収益	70,000	118,000	-48,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	112,006	118,023	-6,017
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	112,006	118,023	-6,017
特別増減の部	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-50,168	-592,951	542,783
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	124,383	985,568	-861,185
	特別収益計（8）	124,383	985,568	-861,185
	費用			
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0

	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	124,383	985,568	-861,185
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		74,215	392,617	-318,402
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		446,792	54,175	392,617
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		521,007	446,792	74,215
活動基本金取崩額 (14)				0
増その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
減修繕積立金取崩額				0
差備品等購入積立金取崩額				0
額保育所施設設備整備積立金取崩額				0
のその他の積立金積立額 (16)		0	0	0
部人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	521,007	446,792	74,215

第二号第四様式（第二十三条第 四 項関係）
 ほづみ保育園 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

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	118,557,920	120,964,190	-2,406,270
	保育所運営費収入		113,571,810	-113,571,810
	委託費収益	112,246,400		112,246,400
	利用者等利用料収益	448,000	0	448,000
	利用者等利用料収益（一般）	448,000		448,000
	その他の事業収益	5,863,520	7,392,380	-1,528,860
	補助金事業収益	5,863,520	6,932,480	-1,068,960
	その他の事業収益		459,900	-459,900
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	118,557,920	120,964,190	-2,406,270
サービス活動増減の部	人件費	77,217,648	78,027,990	-810,342
	職員給料	36,276,672	33,233,954	3,042,718
	職員諸手当	3,488,877	3,169,127	319,750
	職員賞与	11,083,530	10,269,170	814,360
	非常勤職員給与	17,508,172	19,689,791	-2,181,619
	派遣職員費	1,666,980	4,332,936	-2,665,956
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	6,522,917	6,707,212	-184,295
	事業費	8,698,433	8,252,818	445,615
	給食費	5,488,642	5,127,765	360,877
	保健衛生費	176,098	176,336	-238
	保育材料費	257,290	482,623	-225,333
	水道光熱費	1,895,513	1,879,679	15,834
	燃料費	3,870		3,870
	消耗器具備品費	821,464	531,087	290,377
	保険料	19,375	28,250	-8,875
	賃借料	11,790	17,825	-6,035
	雑費	24,391	9,253	15,138
	事務費	5,684,532	6,062,106	-377,574
	福利厚生費	448,532	258,066	190,466
	職員被服費		30,000	-30,000
	旅費交通費	8,320	7,240	1,080
	研修研究費	211,180	407,882	-196,702
	事務消耗品費	383,255	230,916	152,339
	印刷製本費	85,463	97,538	-12,075
	燃料費	16,201	23,950	-7,749
	修繕費	868,532	343,170	525,362
	通信運搬費	213,842	213,569	273
	会議費			0
	広報費	11,000	10,500	500
	業務委託費	968,244	1,066,660	-98,416
	手数料	360,105	954,806	-594,701
	保険料	572,940	557,760	15,180
	賃借料	163,972	263,092	-99,120
	土地・建物賃借料	720,000	730,000	-10,000
	租税公課	88,200	10,000	78,200
	保守料	269,840	232,620	37,220
	雑費	294,906	624,337	-329,431
	減価償却費	8,305,144	9,086,896	-781,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,524,028	-1,524,028	0
	サービス活動費用計（2）	98,381,729	99,905,782	-1,524,053
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,176,191	21,058,408	-882,217
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	24,383	35,568	-11,185
	その他のサービス活動外収益	1,145,789	1,110,866	34,923
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,112,000	1,110,650	1,350
	雑収益	33,789	216	33,573
	サービス活動外収益計（4）	1,170,172	1,146,434	23,738
	その他のサービス活動外費用	1,079,255	1,029,087	50,168
	利用者等外給食費	1,079,255	1,029,087	50,168
	サービス活動外費用計（5）	1,079,255	1,029,087	50,168
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90,917	117,347	-26,430
経常増減差額（7）=（3）+（6）		20,267,108	21,175,755	-908,647
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9,011	0	9,011
	器具及び備品売却損・処分損	9,011		9,011
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	74,383	985,568	-911,185
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0

	特別費用計 (9)	83,394	985,568	-902,174
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-83,394	-985,568	902,174
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,183,714	20,190,187	-6,473
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	130,018,166	99,527,979	30,490,187
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,201,880	119,718,166	30,483,714
活	基本金取崩額 (14)			0
動	その他の積立金取崩額 (15)	1,242,000	104,100,000	-102,858,000
増	修繕積立金取崩額		68,200,000	-68,200,000
減	備品等購入積立金取崩額		35,900,000	-35,900,000
差	保育所施設設備整備積立金取崩額	1,242,000		1,242,000
額	その他の積立金積立額 (16)	25,042,000	93,800,000	-68,758,000
の	人件費積立金積立額		2,200,000	-2,200,000
部	保育所施設設備整備積立金積立額	25,042,000	91,600,000	-66,558,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,401,880	130,018,166	-3,616,286

第二号第四様式（第二十三条第④項関係）
久保保育園 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

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	118,742,440	103,495,710	15,246,730
	保育所運営費収入		97,260,510	-97,260,510
	委託費収益	112,184,120		112,184,120
	利用者等利用料収益	430,920	0	430,920
	利用者等利用料収益（一般）	430,920		430,920
	その他の事業収益	6,127,400	6,235,200	-107,800
	補助金事業収益	6,127,400	6,235,200	-107,800
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		438,000	-438,000
	サービス活動収益計（1）	118,742,440	103,933,710	14,808,730
サービス活動増減の部	人件費	71,251,442	66,765,000	4,486,442
	職員給料	34,293,300	31,941,577	2,351,723
	職員諸手当	3,979,035	3,827,445	151,590
	職員賞与	10,929,930	9,869,695	1,060,235
	非常勤職員給与	8,241,268	7,980,331	260,937
	派遣職員費	4,848,391	4,875,213	-26,822
	退職給付費用	759,900	715,200	44,700
	法定福利費	8,199,618	7,555,539	644,079
	事業費	9,659,994	10,002,462	-342,468
	給食費	5,032,263	4,964,736	67,527
	保健衛生費	184,656	210,068	-25,412
	保育材料費	798,489	753,236	45,253
	水道光熱費	2,635,003	2,833,095	-198,092
	燃料費	2,901	1,662	1,239
	消耗器具備品費	919,967	1,205,605	-285,638
	保険料	79,715	19,460	60,255
	賃借料		600	-600
	雑費	7,000	14,000	-7,000
	事務費	4,312,545	5,308,257	-995,712
	福利厚生費	523,640	416,432	107,208
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,435	9,961	2,474
	研修研究費	406,840	126,539	280,301
	事務消耗品費	360,470	515,472	-155,002
	印刷製本費	58,874	64,612	-5,738
	燃料費			0
	修繕費	574,165	1,633,818	-1,059,653
	通信運搬費	214,584	194,771	19,813
	会議費			0
	広報費	2,500	75,600	-73,100
	業務委託費	897,264	864,864	32,400
	手数料	87,920	313,231	-225,311
	保険料	595,460	488,020	107,440
	賃借料	192,516	245,772	-53,256
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,000		3,000
	保守料	166,320	166,320	0
	雑費	216,557	192,845	23,712
	減価償却費	5,510,244	5,290,561	219,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,753,532	-4,751,866	-1,666
	サービス活動費用計（2）	85,980,693	82,614,414	3,366,279
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,761,747	21,319,296	11,442,451
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,143,090	1,112,498	30,592
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,109,250	1,105,500	3,750
	雑収益	33,840	6,998	26,842
	サービス活動外収益計（4）	1,143,090	1,112,498	30,592
	その他のサービス活動外費用	868,615	1,144,272	-275,657
	利用者等外給食費	868,615	1,144,272	-275,657
	サービス活動外費用計（5）	868,615	1,144,272	-275,657
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	274,475	-31,774	306,249
経常増減差額（7）=（3）+（6）		33,036,222	21,287,522	11,748,700
特別増減の部	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	100,000	0	100,000
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
費用	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0

繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	150,000	0	150,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-50,000	0	-50,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,986,222	21,287,522	11,698,700
	前期繰越活動増減差額 (12)	25,044,791	28,757,269	-3,712,478
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,031,013	50,044,791	7,986,222
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,031,013	25,044,791	2,986,222

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

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	(単位：円)
サービス活動増減の部	収益	237,300,360			237,300,360		法人合計
	経常経費寄附金収益				0		237,300,360
サービス活動増減の部	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	237,300,360	0	0	237,300,360	0	237,300,360
サービス活動増減の部	費用	148,469,090			148,469,090		148,469,090
	事業費	18,358,427			18,358,427		18,358,427
サービス活動増減の部	事務費	10,159,251			10,159,251		10,159,251
	減価償却費	13,815,388			13,815,388		13,815,388
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,277,560			-6,277,560		-6,277,560
	サービス活動費用計（2）	184,524,596	0	0	184,524,596	0	184,524,596
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		52,775,764	0	0	52,775,764	0	52,775,764
サービス活動増減の部	収益	66,389			66,389		66,389
	受取利息配当金収益	2,358,879			2,358,879		2,358,879
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,425,268	0	0	2,425,268	0	2,425,268
	サービス活動外収益計（4）	1,947,870			1,947,870		1,947,870
サービス活動増減の部	費用	1,947,870	0	0	1,947,870	0	1,947,870
	その他のサービス活動外費用	477,398			477,398		477,398
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	53,253,162	0	0	53,253,162	0	53,253,162
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	100,000			100,000		100,000
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		100,000	0	0	100,000	0	100,000
特別増減の部	収益	9,011			9,011		9,011
	施設整備等補助金収益	100,000			100,000		100,000
特別増減の部	特別収益計（8）	9,011	0	0	9,011	0	9,011
	固定資産売却損・処分損	100,000			100,000		100,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000			100,000		100,000
特別増減の部	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（9）	109,011	0	0	109,011	0	109,011
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-9,011	0	0	-9,011	0	-9,011
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		53,244,151	0	0	53,244,151	0	53,244,151
前期繰越活動増減差額（12）		155,509,749			155,509,749		155,509,749
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		208,753,900	0	0	208,753,900	0	208,753,900
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		1,242,000			1,242,000		1,242,000
その他の積立金積立額（16）		55,042,000			55,042,000		55,042,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		154,953,900	0	0	154,953,900	0	154,953,900

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

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	58,856,713	0	58,856,713	流動負債	14,439,795	0	14,439,795
現金預金	41,428,953		41,428,953	事業未払金	13,320,874		13,320,874
事業未収金	6,831,760		6,831,760	その他の未払金			0
未収金			0	預り金	19,541		19,541
未収補助金	10,536,000		10,536,000	職員預り金	1,098,084		1,098,084
前払金	60,000		60,000	仮受金	1,296		1,296
固定資産	449,825,673	0	449,825,673	固定負債			0
基本財産	168,752,558	0	168,752,558	負債の部合計	14,439,795	0	14,439,795
土地	61,324,666		61,324,666	純資産の部			
建物	107,427,892		107,427,892	基本金	44,317,668		44,317,668
その他の固定資産	281,073,115	0	281,073,115	国庫補助金等特別積立金	40,171,023		40,171,023
建物	9,971,804		9,971,804	その他の積立金	254,800,000	0	254,800,000
構築物	10,013,437		10,013,437	人件費積立金	55,000,000		55,000,000
器具及び備品	5,839,644		5,839,644	修繕積立金	199,800,000		199,800,000
ソフトウェア	258,480		258,480	備品等購入積立金			0
保育所経費積立資産	55,000,000		55,000,000	保育所施設設備整備積立資産			0
保育所施設設備整備積立資産	199,800,000		199,800,000	次期繰越活動増減差額	154,953,900		154,953,900
その他の固定資産	189,750		189,750	(うち当期活動増減差額)	53,244,151		53,244,151
資産の部合計	508,682,386	0	508,682,386	純資産の部合計	494,242,591	0	494,242,591
				負債及び純資産の部合計	508,682,386	0	508,682,386

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

勘定科目	本部	ほづみ保育園	久保保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
資産の部						
流動資産	521,007	29,642,974	28,817,115	58,981,096	124,383	58,856,713
現金預金	396,624	21,431,494	19,600,835	41,428,953		41,428,953
事業未収金		3,369,480	3,462,280	6,831,760		6,831,760
未収金	124,383			124,383	124,383	0
未収補助金		4,782,000	5,754,000	10,536,000		10,536,000
前払金		60,000		60,000		60,000
固定資産	0	378,650,384	71,175,289	449,825,673	0	449,825,673
基本財産	0	157,282,324	11,470,234	168,752,558	0	168,752,558
土地		61,324,666		61,324,666		61,324,666
建物		95,957,658	11,470,234	107,427,892		107,427,892
その他の固定資産	0	221,368,060	59,705,055	281,073,115	0	281,073,115
建物		8,865,710	1,106,094	9,971,804		9,971,804
構築物		9,179,532	833,905	10,013,437		10,013,437
器具及び備品		3,207,068	2,632,576	5,839,644		5,839,644
ソフトウェア		126,000	132,480	258,480		258,480
保育所繰越積立資産		50,000,000	5,000,000	55,000,000		55,000,000
保育所施設設備整備積立資産		149,800,000	50,000,000	199,800,000		199,800,000
その他の固定資産		189,750		189,750		189,750
資産の部合計	521,007	408,293,358	99,992,404	508,806,769	124,383	508,682,386
負債の部						
流動負債	0	7,204,855	7,359,323	14,564,178	124,383	14,439,795
事業未払金		6,710,504	6,610,370	13,320,874		13,320,874
その他の未払金		74,383	50,000	124,383	124,383	0
預り金		8,175	11,366	19,541		19,541
職員預り金		411,793	686,291	1,098,084		1,098,084
仮受金			1,296	1,296		1,296
固定負債				0		0
負債の部合計	0	7,204,855	7,359,323	14,564,178	124,383	14,439,795
純資産の部						
基本金		44,317,668		44,317,668		44,317,668
国庫補助金等特別積立金		30,568,955	9,602,068	40,171,023		40,171,023
その他の積立金	0	199,800,000	55,000,000	254,800,000	0	254,800,000
人件費積立金		50,000,000	5,000,000	55,000,000		55,000,000
修繕積立金		149,800,000	50,000,000	199,800,000		199,800,000
備品等購入積立金				0		0
保育所施設設備整備積立資産				0		0
次期繰越活動増減差額	521,007	126,401,880	28,031,013	154,953,900		154,953,900
(うち当期活動増減差額)	74,215	20,183,714	32,986,222	53,244,151		53,244,151
純資産の部合計	521,007	401,088,503	92,633,081	494,242,591	0	494,242,591
負債及び純資産の部合計	521,007	408,293,358	99,992,404	508,806,769	124,383	508,682,386

本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

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	521,007	446,792	74,215	流動負債	0	0	0
現金預金	396,624	379,912	16,712	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	124,383	66,880	57,503	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払金			0	仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
保育所経費積立資産			0	保育所施設設備整備積立資産			0
保育所施設設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	521,007	446,792	74,215
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	74,215	392,617	-318,402
資産の部合計	521,007	446,792	74,215	純資産の部合計	521,007	446,792	74,215
				負債及び純資産の部合計	521,007	446,792	74,215

ほづみ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七号第四項関係）

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	29,642,974	27,488,379	2,154,595	流動負債	7,204,855	6,968,181	236,674
現金預金	21,431,494	13,689,759	7,741,735	事業未払金	6,710,504	6,284,004	426,500
事業未収金	3,369,480	8,000,620	-4,631,140	その他の未払金	74,383	66,880	7,503
未収金			0	預り金	8,175	31,425	-23,250
未収補助金	4,782,000	5,738,000	-956,000	職員預り金	411,793	585,872	-174,079
前払金	60,000	60,000	0	仮受金			0
固定資産	378,650,384	361,908,619	16,741,765	固定負債			0
基本財産	157,282,324	161,834,085	-4,551,761	負債の部合計	7,204,855	6,968,181	236,674
土地	61,324,666	61,324,666	0	純資産の部			
建物	95,957,658	100,509,419	-4,551,761	基本金	44,317,668	44,317,668	0
その他の固定資産	221,368,060	200,074,534	21,293,526	国庫補助金等特別積立金	30,568,955	32,092,983	-1,524,028
建物	8,865,710	9,346,525	-480,815	その他の積立金	199,800,000	176,000,000	23,800,000
構築物	9,179,532	9,884,278	-704,746	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	3,207,068	4,405,874	-1,198,806	修繕積立金	149,800,000	126,000,000	23,800,000
ソフトウェア	126,000	169,200	-43,200	備品等購入積立金			0
保有所繰越積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保有所施設設備整備積立資産			0
保有所施設設備整備積立資産	149,800,000	126,000,000	23,800,000	次期繰越活動増減差額	126,401,880	130,018,166	-3,616,286
その他の固定資産	189,750	268,657	-78,907	(うち当期活動増減差額)	20,183,714	20,190,187	-6,473
資産の部合計	408,293,358	389,396,998	18,896,360	純資産の部合計	401,088,503	382,428,817	18,659,686
				負債及び純資産の部合計	408,293,358	389,396,998	18,896,360

久保保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七号第四項関係）

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	28,817,115	29,122,949	-305,834	流動負債	7,359,323	7,676,786	-317,463
現金預金	19,600,835	19,795,679	-194,844	事業未払金	6,610,370	5,425,480	1,184,890
事業未収金	3,462,280	3,658,270	-195,990	その他の未払金	50,000		50,000
未収金		80,000	-80,000	預り金	11,366	1,631,305	-1,619,939
未収補助金	5,754,000	5,588,000	166,000	職員預り金	686,291	620,001	66,290
前払金		1,000	-1,000	仮受金	1,296		1,296
固定資産	71,175,289	42,854,228	28,321,061	固定負債			0
基本財産	11,470,234	14,255,600	-2,785,366	負債の部合計	7,359,323	7,676,786	-317,463
土地			0	純資産の部			
建物	11,470,234	14,255,600	-2,785,366	基本金			0
その他の固定資産	59,705,055	28,598,628	31,106,427	国庫補助金等特別積立金	9,602,068	14,255,600	-4,653,532
建物	1,106,094	825,401	280,693	その他の積立金	55,000,000	25,000,000	30,000,000
構築物	833,905	714,785	119,120	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,632,576	1,876,282	756,294	修繕積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
ソフトウェア	132,480	182,160	-49,680	備品等購入積立金			0
保育所経費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設設備整備積立資産			0
保育所施設設備整備積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	28,031,013	25,011,791	3,019,222
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	32,986,222	21,287,522	11,698,700
資産の部合計	99,992,404	71,977,177	28,015,227	純資産の部合計	92,633,081	64,267,391	28,365,690
				負債及び純資産の部合計	99,992,404	71,944,177	28,048,227

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	(単位：円)	
					内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	58,856,713	0	0	58,856,713	0	58,856,713
現金預金	41,428,953	0	0	41,428,953		41,428,953
事業未収金	6,831,760	0	0	6,831,760		6,831,760
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,536,000	0	0	10,536,000		10,536,000
前払金	60,000	0	0	60,000		60,000
固定資産	449,825,673	0	0	449,825,673	0	449,825,673
基本財産	168,752,558	0	0	168,752,558	0	168,752,558
土地	61,324,666	0	0	61,324,666		61,324,666
建物	107,427,892	0	0	107,427,892		107,427,892
その他の固定資産	281,073,115	0	0	281,073,115	0	281,073,115
建物	9,971,804	0	0	9,971,804		9,971,804
構築物	10,013,437	0	0	10,013,437		10,013,437
器具及び備品	5,839,644	0	0	5,839,644		5,839,644
ソフトウェア	258,480	0	0	258,480		258,480
保育所繰越積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
保育所施設設備整備積立資産	199,800,000	0	0	199,800,000		199,800,000
その他の固定資産	189,750	0	0	189,750		189,750
資産の部合計	508,682,386	0	0	508,682,386	0	508,682,386
負債の部						
流動負債	14,439,795	0	0	14,439,795	0	14,439,795
事業未払金	13,320,874	0	0	13,320,874		13,320,874
その他の未払金	0	0	0	0		0
預り金	19,541	0	0	19,541		19,541
職員預り金	1,098,084	0	0	1,098,084		1,098,084
仮受金	1,296	0	0	1,296		1,296
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,439,795	0	0	14,439,795	0	14,439,795
純資産の部						
基本金	44,317,668	0	0	44,317,668		44,317,668
国庫補助金等特別積立金	40,171,023	0	0	40,171,023		40,171,023
その他の積立金	254,800,000	0	0	254,800,000	0	254,800,000
人件費積立金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
修繕積立金	199,800,000	0	0	199,800,000		199,800,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	154,953,900	0	0	154,953,900		154,953,900
(うち当期活動増減差額)	53,244,151	0	0	53,244,151		53,244,151
純資産の部合計	494,242,591	0	0	494,242,591	0	494,242,591
負債及び純資産の部合計	508,682,386	0	0	508,682,386	0	508,682,386