

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

さいたま市南区辻4-11-12

社会福祉法人 なないろ会

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支	収入				
	保育事業収入	[378,584,080]	[384,936,800]	[△ 6,352,720]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[70,426]	[△ 70,426]	
	受取利息配当金収入	[81,000]	[79,722]	[1,278]	
	その他の収入	[5,730,000]	[4,731,176]	[998,824]	
	事業活動収入計(1)	[384,395,080]	[389,818,124]	[△ 5,423,044]	
支出	人件費支出	[201,392,000]	[199,165,257]	[2,226,743]	
	事業費支出	[28,010,000]	[25,852,150]	[2,157,850]	
	事務費支出	[32,784,000]	[31,237,344]	[1,546,656]	
	支払利息支出	[940,000]	[928,348]	[11,652]	
	その他の支出	[4,130,000]	[3,661,696]	[468,304]	
	事業活動支出計(2)	[267,256,000]	[260,844,795]	[6,411,205]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[117,139,080]	[128,973,329]	[△ 11,834,249]	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[2,083,000]	[4,253,000]	[△ 2,170,000]	
	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	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[2,083,000]	[4,253,000]	[△ 2,170,000]		
支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,008,000]	[4,008,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,346,000]	[3,627,540]	[718,460]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[8,354,000]	[7,635,540]	[718,460]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,271,000]	[△ 3,382,540]	[△ 2,888,460]	
その他の活動による収入支	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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[86,000,000]	[86,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[2,638,000]	[2,595,600]	[42,400]	
	その他の活動支出計(8)	[88,638,000]	[88,595,600]	[42,400]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 88,638,000]	[△ 88,595,600]	[△ 42,400]	
予備費支出(10)		[30,500,000]		[11,350,000]	
		[△ 19,150,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[10,880,080]	[36,995,189]	[△ 26,115,109]	
前期末支払資金残高(12)		62,268,030	62,268,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[73,148,110]	[99,263,219]	[△ 26,115,109]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

利用者等外給食費支出	30,000	円
人件費積立資産支出	14,000,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	円
長期前払費用支出	120,000	円
計	19,150,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

勘定科目		本部	にじの城保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 出 収 支	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[13,000,000]	[39,000,000]	[34,000,000]	[0]	[86,000,000]	[0]	[86,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[72,900]	[2,400]	[73,200]	[72,900]	[221,400]	[△ 221,400]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[198,000]	[972,000]	[777,600]	[648,000]	[2,595,600]	[0]	[2,595,600]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[13,270,900]	[39,974,400]	[34,850,800]	[720,900]	[88,817,000]	[△ 221,400]	[88,595,600]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[221,400]	[△ 13,270,900]	[△ 39,974,400]	[△ 34,850,800]	[△ 720,900]	[△ 88,595,600]	[0]	[△ 88,595,600]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[326,988]	[5,046,368]	[4,277,242]	[3,745,262]	[23,599,329]	[36,995,189]	[0]	[36,995,189]

前期末支払資金残高(11)	337,671	17,404,713	24,583,948	19,941,698	0	62,268,030	0	62,268,030
当期末支払資金残高(10)+(11)	[664,659]	[22,451,081]	[28,861,190]	[23,686,960]	[23,599,329]	[99,263,219]	[0]	[99,263,219]

本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2]	[998]	
	その他の収入	[580,000]	[116,450]	[463,550]	
	雑収入	580,000	116,450	463,550	
	事業活動収入計(1)	[581,000]	[116,452]	[464,548]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[545,000]	[334,864]	[210,136]	
	研修研究費支出	220,000	216,000	4,000	
事務消耗品費支出	120,000	115,300	4,700		
業務委託費支出	201,000	0	201,000		
手数料支出	1,000	864	136		
雑支出	3,000	2,700	300		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[545,000]	[334,864]	[210,136]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,000]	[△ 218,412]	[254,412]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[460,000]	[△ 460,000]	
	施設整備等補助金収入	0	460,000	△ 460,000	
	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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[460,000]	[△ 460,000]	
	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	[136,000]	[136,000]	[0]		
器具及び備品取得支出	136,000	136,000	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	[0]	[0]	[0]		
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)	[136,000]	[136,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 136,000]	[324,000]	[△ 460,000]		
その他の活動による収支	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]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[221,400]	[△ 221,400]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[221,400]	[△ 221,400]	
	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	[0]	[0]	[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)	[0]	[221,400]	[△ 221,400]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 100,000]	[326,988]	[△ 426,988]		
前期末支払資金残高(12)	337,671	337,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[237,671]	[664,659]	[△ 426,988]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

にじの城保育園区分 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	[96,046,120]	[97,595,793]	[△ 1,549,673]	
	委託費収入	83,146,120	84,198,390	△ 1,052,270	
	委託費収入	83,146,120	84,198,390	△ 1,052,270	
	利用者等利用料収入	900,000	958,160	△ 58,160	
	利用者等利用料収入(一般)	900,000	958,160	△ 58,160	
	その他の事業収入	12,000,000	12,439,243	△ 439,243	
	補助金事業収入	12,000,000	12,439,243	△ 439,243	
	経常経費寄附金収入	[0]	[16,346]	[△ 16,346]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[64,097]	[△ 14,097]	
	その他の収入	[1,250,000]	[1,214,332]	[35,668]	
	受入研修費収入	150,000	172,000	△ 22,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,020,150	△ 20,150	
	雑収入	100,000	22,182	77,818	
	事業活動収入計(1)	[97,346,120]	[98,890,568]	[△ 1,544,448]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[58,400,000]	[57,435,023]	[964,977]	
	職員給料支出	27,700,000	27,683,669	16,331	
	職員賞与支出	7,900,000	7,810,500	89,500	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,131,514	268,486	
	派遣職員費支出	1,900,000	1,866,294	33,706	
	退職給付支出	500,000	447,000	53,000	
	法定福利費支出	7,000,000	6,496,046	503,954	
	事業費支出	[8,350,000]	[7,681,287]	[668,713]	
	給食費支出	3,200,000	3,194,255	5,745	
	保健衛生費支出	500,000	472,248	27,752	
	保育材料費支出	1,300,000	1,123,571	176,429	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,683,604	316,396	
	消耗器具備品費支出	500,000	419,158	80,842	
	保険料支出	350,000	325,857	24,143	
	賃借料支出	500,000	462,594	37,406	
	事務費支出	[14,200,000]	[13,800,480]	[399,520]	
	福利厚生費支出	350,000	252,193	97,807	
	旅費交通費支出	100,000	31,086	68,914	
	研修研究費支出	100,000	24,965	75,035	
	事務消耗品費支出	850,000	848,140	1,860	
	修繕費支出	9,500,000	9,498,420	1,580	
	通信運搬費支出	300,000	267,725	32,275	
	業務委託費支出	1,800,000	1,761,380	38,620	
	手数料支出	120,000	119,058	942	
	土地・建物賃借料支出	700,000	648,000	52,000	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	保守料支出	300,000	285,012	14,988	
諸会費支出	20,000	15,930	4,070		
雑支出	50,000	43,571	6,429		
その他の支出	[1,030,000]	[1,020,150]	[9,850]		
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,020,150	9,850		
事業活動支出計(2)	[81,980,000]	[79,936,940]	[2,043,060]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,366,120]	[18,953,628]	[△ 3,587,508]		
収 入	施設整備等補助金収入	[900,000]	[972,000]	[△ 72,000]	
	施設整備等補助金収入	900,000	972,000	△ 72,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[900,000]	[972,000]	[△ 72,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[1,608,360]	[491,640]	
	構築物取得支出	[1,300,000]	[1,296,000]	[4,000]	
	器具及び備品取得支出	[800,000]	[312,360]	[487,640]	
	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	[0]	[0]	[0]		
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)	[2,100,000]	[1,608,360]	[491,640]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,200,000]	[△ 636,360]	[△ 563,640]		
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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[72,900]	[△ 72,900]		
その他の活動による支出	[198,000]	[198,000]	[0]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[198,000]	[198,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[13,198,000]	[13,270,900]	[△ 72,900]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,198,000]	[△ 13,270,900]	[72,900]		
予備費支出(10)	[5,500,000]		[470,000]		
	[△ 5,030,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[498,120]	[5,046,368]	[△ 4,548,248]		
前期末支払資金残高(12)	17,404,713	17,404,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,902,833]	[22,451,081]	[△ 4,548,248]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

利用者等外給食費支出	30,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	円
計	5,030,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご保育園区分 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	[128,788,750]	[130,060,397]	[△ 1,271,647]	
	委託費収入	112,538,750	114,199,090	△ 1,660,340	
	委託費収入	112,538,750	114,199,090	△ 1,660,340	
	利用者等利用料収入	1,850,000	1,814,167	35,833	
	利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	1,814,167	35,833	
	その他の事業収入	14,400,000	14,047,140	352,860	
	補助金事業収入	14,400,000	14,047,140	352,860	
	経常経費寄附金収入	[0]	[42,900]	[△ 42,900]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[14,375]	[5,625]	
	その他の収入	[2,000,000]	[1,698,074]	[301,926]	
	受入研修費収入	100,000	93,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,244,546	255,454	
	雑収入	400,000	360,528	39,472	
	事業活動収入計(1)	[130,808,750]	[131,815,746]	[△ 1,006,996]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[69,500,000]	[69,205,354]	[294,646]	
	職員給料支出	32,790,000	32,783,124	6,876	
	職員賞与支出	9,000,000	8,958,750	41,250	
	非常勤職員給与支出	16,960,000	16,951,935	8,065	
	派遣職員費支出	1,910,000	1,902,284	7,716	
	退職給付支出	500,000	491,700	8,300	
	法定福利費支出	8,340,000	8,117,561	222,439	
	事業費支出	[9,550,000]	[9,038,542]	[511,458]	
	給食費支出	3,790,000	3,788,903	1,097	
	保健衛生費支出	390,000	376,278	13,722	
	保育材料費支出	1,210,000	1,204,475	5,525	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,305,406	244,594	
	消耗器具備品費支出	900,000	749,934	150,066	
	保険料支出	420,000	413,646	6,354	
	賃借料支出	280,000	199,900	80,100	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[4,361,000]	[4,029,474]	[331,526]	
	福利厚生費支出	300,000	294,389	5,611	
	旅費交通費支出	40,000	13,000	27,000	
	研修研究費支出	100,000	17,840	82,160	
	事務消耗品費支出	920,000	913,220	6,780	
	修繕費支出	450,000	407,964	42,036	
	通信運搬費支出	400,000	305,664	94,336	
	会議費支出	20,000	12,474	7,526	
	広報費支出	70,000	67,241	2,759	
	業務委託費支出	1,310,000	1,303,271	6,729	
	手数料支出	150,000	105,810	44,190	
	土地・建物賃借料支出	300,000	291,920	8,080	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	210,000	206,280	3,720	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	60,000	59,801	199	
支払利息支出	[940,000]	[928,348]	[11,652]		
その他の支出	[1,500,000]	[1,244,546]	[255,454]		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,244,546	255,454		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[85,851,000]	[84,446,264]	[△ 1,404,736]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[44,957,750]	[47,369,482]	[△ 2,411,732]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[240,000]	[1,212,000]	[△ 972,000]	
	施設整備等補助金収入	240,000	1,212,000	△ 972,000	
	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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[240,000]	[1,212,000]	[△ 972,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,008,000]	[4,008,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[520,000]	[321,840]	[198,160]	
	構築物取得支出	520,000	321,840	198,160	
	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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[4,528,000]	[4,329,840]	[198,160]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,288,000]	[△ 3,117,840]	[△ 1,170,160]		
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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[39,000,000]	[39,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,400]	[△ 2,400]	
	その他の活動による支出	[1,000,000]	[972,000]	[28,000]	
長期前払費用支出	1,000,000	972,000	28,000		
その他の活動支出計(8)	[40,000,000]	[39,974,400]	[25,600]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 40,000,000]	[△ 39,974,400]	[△ 25,600]		
予備費支出(10)	[8,000,000]		[0]		
	[△ 8,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[669,750]	[4,277,242]	[△ 3,607,492]		
前期末支払資金残高(12)	24,583,948	24,583,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,253,698]	[28,861,190]	[△ 3,607,492]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

人件費積立資産支出	8,000,000 円
計	8,000,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご南保育園区分 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	[106,628,730]	[107,754,940]	[△ 1,126,210]	
	委託費収入	93,868,730	94,887,720	△ 1,018,990	
	委託費収入	93,868,730	94,887,720	△ 1,018,990	
	利用者等利用料収入	1,000,000	972,500	27,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	972,500	27,500	
	その他の事業収入	11,760,000	11,894,720	△ 134,720	
	補助金事業収入	11,760,000	11,894,720	△ 134,720	
	経常経費寄附金収入	[0]	[11,180]	[△ 11,180]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,168]	[8,832]	
	その他の収入	[1,500,000]	[1,320,120]	[179,880]	
	受入研修費収入	50,000	75,000	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,014,800	185,200	
	雑収入	250,000	230,320	19,680	
	事業活動収入計(1)	[108,138,730]	[109,087,408]	[△ 948,678]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[54,292,000]	[54,082,935]	[209,065]
職員給料支出		26,762,000	26,753,551	8,449	
職員賞与支出		6,500,000	6,478,230	21,770	
非常勤職員給与支出		12,370,000	12,298,955	71,045	
派遣職員費支出		1,670,000	1,669,248	752	
退職給付支出		590,000	581,100	8,900	
法定福利費支出		6,400,000	6,301,851	98,149	
事業費支出		[7,850,000]	[7,415,442]	[434,558]	
給食費支出		2,720,000	2,718,416	1,584	
保健衛生費支出		500,000	468,224	31,776	
保育材料費支出		830,000	829,101	899	
水道光熱費支出		2,210,000	2,138,620	71,380	
消耗器具備品費支出		1,000,000	749,990	250,010	
保険料支出		290,000	285,875	4,125	
賃借料支出		300,000	225,216	74,784	
事務費支出		[8,400,000]	[8,025,829]	[374,171]	
福利厚生費支出		550,000	547,522	2,478	
旅費交通費支出		30,000	16,800	13,200	
研修研究費支出		60,000	46,076	13,924	
事務消耗品費支出		549,000	423,531	125,469	
修繕費支出		100,000	27,000	73,000	
通信運搬費支出		430,000	426,320	3,680	
業務委託費支出		1,600,000	1,491,048	108,952	
手数料支出		101,000	100,548	452	
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000	0	
保守料支出		120,000	110,052	9,948	
諸会費支出		40,000	32,000	8,000	
雑支出	20,000	4,932	15,068		
その他の支出	[1,200,000]	[1,014,800]	[185,200]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,014,800	185,200		
事業活動支出計(2)	[71,742,000]	[70,539,006]	[1,202,994]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[36,396,730]	[38,548,402]	[△ 2,151,672]	
収 入	施設整備等補助金収入	[943,000]	[1,609,000]	[△ 666,000]	
	施設整備等補助金収入	943,000	1,609,000	△ 666,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[943,000]	[1,609,000]	[△ 666,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,590,000]	[1,561,340]	[28,660]	
	構築物取得支出	940,000	940,000	0	
	器具及び備品取得支出	450,000	423,700	26,300	
	ソフトウェア取得支出	200,000	197,640	2,360	
	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	[0]	[0]	[0]		
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)	[1,590,000]	[1,561,340]	[28,660]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 647,000]	[47,660]	[△ 694,660]		
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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[34,000,000]	[34,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[73,200]	[△ 73,200]		
その他の活動による支出	[780,000]	[777,600]	[2,400]		
長期前払費用支出	780,000	777,600	2,400		
その他の活動支出計(8)	[34,780,000]	[34,850,800]	[△ 70,800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 34,780,000]	[△ 34,850,800]	[70,800]		
予備費支出(10)	[7,000,000]		[880,000]		
	[△ 6,120,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[89,730]	[3,745,262]	[△ 3,655,532]		
前期末支払資金残高(12)	19,941,698	19,941,698	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,031,428]	[23,686,960]	[△ 3,655,532]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

人件費積立資産支出	6,000,000 円
長期前払費用支出	120,000 円
計	6,120,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご中央保育園区分 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	[47,120,480]	[49,525,670]	[△ 2,405,190]	
	施設型給付費収入	46,460,480	49,525,670	△ 3,065,190	
	施設型給付費収入	36,232,480	39,474,910	△ 3,242,430	
	利用者負担金収入	10,228,000	10,050,760	177,240	
	その他の事業収入	660,000	0	660,000	
	補助金事業収入	660,000	0	660,000	
	受取利息配当金収入	[0]	[80]	[△ 80]	
	その他の収入	[400,000]	[382,200]	[17,800]	
	利用者等外給食費収入	400,000	382,200	17,800	
	事業活動収入計(1)	[47,520,480]	[49,907,950]	[△ 2,387,470]	
事業活動による支出	人件費支出	[19,200,000]	[18,441,945]	[758,055]	
	職員給料支出	10,000,000	9,835,733	164,267	
	職員賞与支出	2,000,000	1,986,100	13,900	
	非常勤職員給与支出	4,120,000	4,007,485	112,515	
	派遣職員費支出	680,000	670,140	9,860	
	法定福利費支出	2,400,000	1,942,487	457,513	
	事業費支出	[2,260,000]	[1,716,879]	[543,121]	
	給食費支出	260,000	254,424	5,576	
	保健衛生費支出	200,000	150,785	49,215	
	保育材料費支出	940,000	756,401	183,599	
	水道光熱費支出	500,000	327,834	172,166	
	消耗器具備品費支出	300,000	215,315	84,685	
	保険料支出	50,000	11,600	38,400	
	賃借料支出	10,000	520	9,480	
	事務費支出	[5,278,000]	[5,046,697]	[231,303]	
	福利厚生費支出	60,000	54,662	5,338	
	旅費交通費支出	10,000	2,500	7,500	
	研修研究費支出	5,000	920	4,080	
	事務消耗品費支出	100,000	82,335	17,665	
	修繕費支出	200,000	160,000	40,000	
	通信運搬費支出	150,000	136,874	13,126	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出	750,000	663,717	86,283	
	手数料支出	100,000	51,989	48,011	
	土地・建物賃借料支出	3,888,000	3,888,000	0	
	雑支出	5,000	700	4,300	
	その他の支出	[400,000]	[382,200]	[17,800]	
	利用者等外給食費支出	400,000	382,200	17,800	
事業活動支出計(2)	[27,138,000]	[25,587,721]	[1,550,279]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,382,480]	[24,320,229]	[△ 3,937,749]		
施設整備等収入	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[72,900]	[△ 72,900]	
	その他の活動による支出	[660,000]	[648,000]	[12,000]	
	長期前払費用支出	[660,000]	[648,000]	[12,000]	
	その他の活動支出計(8)	[660,000]	[720,900]	[△ 60,900]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 660,000]	[△ 720,900]	[60,900]		
予備費支出(10)	[10,000,000]		[10,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,722,480]	[23,599,329]	[△ 13,876,849]		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,722,480]	[23,599,329]	[△ 13,876,849]	

(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	[384,936,800]	[321,494,999]	[63,441,801]
	経常経費寄附金収益	[70,426]	[42,422]	[28,004]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[385,007,226]	[321,537,421]	[63,469,805]
	人件費	[206,125,611]	[175,792,778]	[30,332,833]
	事業費	[25,852,150]	[26,002,902]	[△ 150,752]
	事務費	[31,237,344]	[17,791,301]	[13,446,043]
	減価償却費	[21,668,134]	[22,193,093]	[△ 524,959]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,540,089]	[△ 18,762,410]	[△ 1,777,679]
	サービス活動費用計(2)	[264,343,150]	[223,017,664]	[41,325,486]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[120,664,076]	[98,519,757]	[22,144,319]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[79,722]	[37,885]	[41,837]
	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	[4,731,176]	[4,597,788]	[133,388]
	サービス活動外収益計(4)	[4,810,898]	[4,635,673]	[175,225]
	支払利息	[928,348]	[996,484]	[△ 68,136]
	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	[3,661,696]	[3,292,141]	[369,555]
	サービス活動外費用計(5)	[4,590,044]	[4,288,625]	[301,419]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[220,854]	[347,048]	[△ 126,194]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[120,884,930]	[98,866,805]	[22,018,125]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,253,000]	[2,461,000]	[1,792,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[4,253,000]	[2,461,000]	[1,792,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,253,000]	[1,590,997]	[2,662,003]	
特別費用計(9)	[4,253,000]	[1,590,997]	[2,662,003]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[870,003]	[△ 870,003]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[120,884,930]	[99,736,808]	[21,148,122]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[215,465,471]	[212,728,663]	[2,736,808]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[336,350,401]	[312,465,471]	[23,884,930]
	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)	[86,000,000]	[97,000,000]	[△ 11,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,350,401	215,465,471	34,884,930	

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		本部	にじの城保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[97,595,793]	[130,060,397]	[107,754,940]	[49,525,670]	[384,936,800]	[0]	[384,936,800]
	経常経費寄附金収益	[0]	[16,346]	[42,900]	[11,180]	[0]	[70,426]	[0]	[70,426]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[97,612,139]	[130,103,297]	[107,766,120]	[49,525,670]	[385,007,226]	[0]	[385,007,226]
	人件費	[0]	[59,416,023]	[71,598,354]	[55,920,289]	[19,190,945]	[206,125,611]	[0]	[206,125,611]
	事業費	[0]	[7,681,287]	[9,038,542]	[7,415,442]	[1,716,879]	[25,852,150]	[0]	[25,852,150]
	事務費	[334,864]	[13,800,480]	[4,029,474]	[8,025,829]	[5,046,697]	[31,237,344]	[0]	[31,237,344]
	減価償却費	[11,333]	[2,819,991]	[7,629,778]	[11,207,032]	[0]	[21,668,134]	[0]	[21,668,134]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 335,333]	[△ 2,625,381]	[△ 7,716,478]	[△ 9,862,897]	[0]	[△ 20,540,089]	[0]	[△ 20,540,089]
	サービス活動費用計(2)	[10,864]	[81,092,400]	[84,579,670]	[72,705,695]	[25,954,521]	[264,343,150]	[0]	[264,343,150]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,864]	[16,519,739]	[45,523,627]	[35,060,425]	[23,571,149]	[120,664,076]	[0]	[120,664,076]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2]	[64,097]	[14,375]	[1,168]	[80]	[79,722]	[0]	[79,722]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[116,450]	[1,214,332]	[1,698,074]	[1,320,120]	[382,200]	[4,731,176]	[0]	[4,731,176]
	サービス活動外収益計(4)	[116,452]	[1,278,429]	[1,712,449]	[1,321,288]	[382,280]	[4,810,898]	[0]	[4,810,898]
サービス活動増減の部	支払利息	[0]	[0]	[928,348]	[0]	[0]	[928,348]	[0]	[928,348]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,020,150]	[1,244,546]	[1,014,800]	[382,200]	[3,661,696]	[0]	[3,661,696]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,020,150]	[2,172,894]	[1,014,800]	[382,200]	[4,590,044]	[0]	[4,590,044]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[116,452]	[258,279]	[△ 460,445]	[306,488]	[80]	[220,854]	[0]	[220,854]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[105,588]	[16,778,018]	[45,063,182]	[35,366,913]	[23,571,229]	[120,884,930]	[0]	[120,884,930]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[460,000]	[972,000]	[1,212,000]	[1,609,000]	[0]	[4,253,000]	[0]	[4,253,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[221,400]	[0]	[0]	[0]	[0]	[221,400]	[△ 221,400]	[0]
	特別収益計(8)	[681,400]	[972,000]	[1,212,000]	[1,609,000]	[0]	[4,474,400]	[△ 221,400]	[4,253,000]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[460,000]	[972,000]	[1,212,000]	[1,609,000]	[0]	[4,253,000]	[0]	[4,253,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[72,900]	[2,400]	[73,200]	[72,900]	[221,400]	[△ 221,400]	[0]

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[334,864]	[109,836]	[225,028]
	研修研究費	216,000	0	216,000
	事務消耗品費	115,300	324	114,976
	業務委託費	0	108,000	△ 108,000
	手数料	864	1,512	△ 648
	雑費	2,700	0	2,700
	減価償却費	[11,333]	[0]	[11,333]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 335,333]	[0]	[△ 335,333]
	サービス活動費用計(2)	[10,864]	[109,836]	[△ 98,972]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,864]	[△ 109,836]	[98,972]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[2]	[42]	[△ 40]
	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	[116,450]	[113,380]	[3,070]
	雑収益	116,450	113,380	3,070
		サービス活動外収益計(4)	[116,452]	[113,422]
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[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)	[116,452]	[113,422]	[3,030]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[105,588]	[3,586]	[102,002]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[460,000]	[0]	[460,000]
	施設整備等補助金収益	460,000	0	460,000
	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	[221,400]	[108,000]	[113,400]
		特別収益計(8)	[681,400]	[108,000]
費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[460,000]	[0]	[460,000]
		特別費用計(9)	[460,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[221,400]	[108,000]	[113,400]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[326,988]	[111,586]	[215,402]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[337,671]	[226,085]	[111,586]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[664,659]	[337,671]	[326,988]
活 動 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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,659	337,671	326,988

にじの城保育園区分 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	[97,595,793]	[97,904,132]	[△ 308,339]	
	委託費収益	84,198,390	86,461,030	△ 2,262,640	
	委託費収益	84,198,390	86,461,030	△ 2,262,640	
	利用者等利用料収益	958,160	932,500	25,660	
	利用者等利用料収益(一般)	958,160	932,500	25,660	
	その他の事業収益	12,439,243	10,510,602	1,928,641	
	補助金事業収益	12,439,243	10,510,602	1,928,641	
	経常経費寄附金収益	[16,346]	[22,422]	[△ 6,076]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[97,612,139]	[97,926,554]	[△ 314,415]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[59,416,023]	[55,896,188]	[3,519,835]
		職員給料	27,683,669	27,272,939	410,730
		職員賞与	7,810,500	7,463,840	346,660
		賞与引当金繰入	1,981,000	0	1,981,000
		非常勤職員給与	13,131,514	12,661,113	470,401
		派遣職員費	1,866,294	1,958,634	△ 92,340
		退職給付費用	447,000	491,700	△ 44,700
		退職給付費用	447,000	491,700	△ 44,700
		法定福利費	6,496,046	6,047,962	448,084
		事業費	[7,681,287]	[8,254,579]	[△ 573,292]
		給食費	3,194,255	3,327,979	△ 133,724
		保健衛生費	472,248	525,397	△ 53,149
		保育材料費	1,123,571	1,298,724	△ 175,153
		水道光熱費	1,683,604	1,766,491	△ 82,887
		消耗器具備品費	419,158	746,695	△ 327,537
		保険料	325,857	275,739	50,118
		賃借料	462,594	313,554	149,040
		事務費	[13,800,480]	[5,149,228]	[8,651,252]
		福利厚生費	252,193	280,214	△ 28,021
		旅費交通費	31,086	21,745	9,341
		研修研究費	24,965	30,150	△ 5,185
		事務消耗品費	848,140	646,746	201,394
		修繕費	9,498,420	365,040	9,133,380
		通信運搬費	267,725	238,065	29,660
		広報費	0	1,188,000	△ 1,188,000
		業務委託費	1,761,380	1,272,700	488,680
		手数料	119,058	114,040	5,018
		土地・建物賃借料	648,000	648,000	0
		租税公課	5,000	0	5,000
		保守料	285,012	251,320	33,692
		諸会費	15,930	0	15,930
		雑費	43,571	93,208	△ 49,637
		減価償却費	[2,819,991]	[2,831,384]	[△ 11,393]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,625,381]	[△ 2,617,281]	[△ 8,100]		
	サービス活動費用計(2)	[81,092,400]	[69,514,098]	[11,578,302]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,519,739]	[28,412,456]	[△ 11,892,717]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[64,097]	[14,422]	[49,675]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[1,214,332]	[1,401,421]	[△ 187,089]
	受入研修費収益	172,000	204,200	△ 32,200
	利用者等外給食費収益	1,020,150	883,200	136,950
	雑収益	22,182	314,021	△ 291,839
	サービス活動外収益計(4)	[1,278,429]	[1,415,843]	[△ 137,414]
増 減 の 部	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	[1,020,150]	[883,200]	[136,950]
	利用者等外給食費	1,020,150	883,200	136,950
	サービス活動外費用計(5)	[1,020,150]	[883,200]	[136,950]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[258,279]	[532,643]	[△ 274,364]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[16,778,018]	[28,945,099]	[△ 12,167,081]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[972,000]	[0]	[972,000]
	施設整備等補助金収益	972,000	0	972,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[972,000]	[0]	[972,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[972,000]	[0]	[972,000]
	拠点区分間繰入金費用	[72,900]	[36,000]	[36,900]
	特別費用計(9)	[1,044,900]	[36,000]	[1,008,900]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 72,900]	[△ 36,000]	[△ 36,900]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[16,705,118]	[28,909,099]	[△ 12,203,981]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[12,776,490]	[12,867,391]	[△ 90,901]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[29,481,608]	[41,776,490]	[△ 12,294,882]
	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)	[13,000,000]	[29,000,000]	[△ 16,000,000]
	人件費積立金積立額	0	29,000,000	△ 29,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,481,608	12,776,490	3,705,118	

いちご保育園区分 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	[130,060,397]	[133,161,290]	[△ 3,100,893]	
	委託費収益	114,199,090	116,120,080	△ 1,920,990	
	委託費収益	114,199,090	116,120,080	△ 1,920,990	
	利用者等利用料収益	1,814,167	1,865,300	△ 51,133	
	利用者等利用料収益(一般)	1,814,167	1,865,300	△ 51,133	
	その他の事業収益	14,047,140	15,175,910	△ 1,128,770	
	補助金事業収益	14,047,140	15,175,910	△ 1,128,770	
	経常経費寄附金収益	[42,900]	[20,000]	[22,900]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[130,103,297]	[133,181,290]	[△ 3,077,993]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[71,598,354]	[70,149,965]	[1,448,389]
		職員給料	32,783,124	31,906,047	877,077
		職員賞与	8,958,750	8,188,150	770,600
		賞与引当金繰入	2,393,000	0	2,393,000
		非常勤職員給与	16,951,935	19,225,975	△ 2,274,040
		派遣職員費	1,902,284	2,172,672	△ 270,388
		退職給付費用	491,700	491,700	0
		退職給付費用	491,700	491,700	0
		法定福利費	8,117,561	8,165,421	△ 47,860
		事業費	[9,038,542]	[9,053,753]	[△ 15,211]
		給食費	3,788,903	3,547,493	241,410
		保健衛生費	376,278	318,481	57,797
		保育材料費	1,204,475	1,264,907	△ 60,432
		水道光熱費	2,305,406	2,503,020	△ 197,614
		消耗器具備品費	749,934	649,149	100,785
		保険料	413,646	512,283	△ 98,637
		賃借料	199,900	258,420	△ 58,520
		事務費	[4,029,474]	[4,030,332]	[△ 858]
		福利厚生費	294,389	291,793	2,596
		旅費交通費	13,000	28,230	△ 15,230
		研修研究費	17,840	16,848	992
		事務消耗品費	913,220	842,728	70,492
		修繕費	407,964	408,760	△ 796
		通信運搬費	305,664	303,069	2,595
		会議費	12,474	0	12,474
		広報費	67,241	51,619	15,622
		業務委託費	1,303,271	1,228,515	74,756
		手数料	105,810	240,724	△ 134,914
		土地・建物賃借料	291,920	311,360	△ 19,440
		租税公課	600	0	600
		保守料	206,280	182,520	23,760
		諸会費	30,000	0	30,000
		雑費	59,801	124,166	△ 64,365
		減価償却費	[7,629,778]	[8,221,420]	[△ 591,642]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,716,478]	[△ 7,205,107]	[△ 511,371]
			サービス活動費用計(2)	[84,579,670]	[84,250,363]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[45,523,627]	[48,930,927]	[△ 3,407,300]	
収 益	受取利息配当金収益	[14,375]	[16,049]	[△ 1,674]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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	[1,698,074]	[1,908,567]	[△ 210,493]
	受入研修費収益	93,000	184,200	△ 91,200
	利用者等外給食費収益	1,244,546	1,351,218	△ 106,672
	雑収益	360,528	373,149	△ 12,621
	サービス活動外収益計(4)	[1,712,449]	[1,924,616]	[△ 212,167]
	支払利息	[928,348]	[996,484]	[△ 68,136]
	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	[1,244,546]	[1,351,218]	[△ 106,672]
利用者等外給食費	1,244,546	1,351,218	△ 106,672	
サービス活動外費用計(5)	[2,172,894]	[2,347,702]	[△ 174,808]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 460,445]	[△ 423,086]	[△ 37,359]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[45,063,182]	[48,507,841]	[△ 3,444,659]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,212,000]	[1,461,000]	[△ 249,000]
	施設整備等補助金収益	1,212,000	1,461,000	△ 249,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,212,000]	[1,461,000]	[△ 249,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,212,000]	[1,461,000]	[△ 249,000]
	拠点区分間繰入金費用	[2,400]	[36,000]	[△ 33,600]
	特別費用計(9)	[1,214,400]	[1,497,000]	[△ 282,600]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,400]	[△ 36,000]	[33,600]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[45,060,782]	[48,471,841]	[△ 3,411,059]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[130,472,624]	[126,000,783]	[4,471,841]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[175,533,406]	[174,472,624]	[1,060,782]
	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)	[39,000,000]	[44,000,000]	[△ 5,000,000]
	人件費積立金積立額	19,000,000	44,000,000	△ 25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,533,406	130,472,624	6,060,782	

いちご南保育園区分 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	[107,754,940]	[90,429,577]	[17,325,363]	
	委託費収益	94,887,720	79,974,150	14,913,570	
	委託費収益	94,887,720	79,974,150	14,913,570	
	利用者等利用料収益	972,500	353,500	619,000	
	利用者等利用料収益(一般)	972,500	353,500	619,000	
	その他の事業収益	11,894,720	10,101,927	1,792,793	
	補助金事業収益	11,894,720	10,101,927	1,792,793	
	経常経費寄附金収益	[11,180]	[0]	[11,180]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[107,766,120]	[90,429,577]	[17,336,543]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[55,920,289]	[49,746,625]	[6,173,664]
		職員給料	26,753,551	23,652,986	3,100,565
		職員賞与	6,478,230	5,223,200	1,255,030
		賞与引当金繰入	1,837,354	0	1,837,354
		非常勤職員給与	12,298,955	12,717,820	△ 418,865
		派遣職員費	1,669,248	1,983,528	△ 314,280
		退職給付費用	581,100	402,300	178,800
		退職給付費用	581,100	402,300	178,800
		法定福利費	6,301,851	5,766,791	535,060
		事業費	[7,415,442]	[8,694,570]	[△ 1,279,128]
		給食費	2,718,416	2,421,185	297,231
		保健衛生費	468,224	366,150	102,074
		保育材料費	829,101	501,621	327,480
		水道光熱費	2,138,620	1,940,908	197,712
		消耗器具備品費	749,990	2,945,372	△ 2,195,382
		保険料	285,875	291,670	△ 5,795
		賃借料	225,216	227,664	△ 2,448
		事務費	[8,025,829]	[8,501,905]	[△ 476,076]
		福利厚生費	547,522	211,767	335,755
		旅費交通費	16,800	9,518	7,282
		研修研究費	46,076	38,355	7,721
		事務消耗品費	423,531	849,278	△ 425,747
		修繕費	27,000	100,000	△ 73,000
		通信運搬費	426,320	327,553	98,767
		広報費	0	96,768	△ 96,768
		業務委託費	1,491,048	1,863,793	△ 372,745
		手数料	100,548	109,749	△ 9,201
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
		保守料	110,052	70,200	39,852
		諸会費	32,000	0	32,000
		雑費	4,932	24,924	△ 19,992
		減価償却費	[11,207,032]	[11,140,289]	[66,743]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,862,897]	[△ 8,940,022]	[△ 922,875]
	サービス活動費用計(2)	[72,705,695]	[69,143,367]	[3,562,328]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[35,060,425]	[21,286,210]	[13,774,215]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[1,168]	[7,372]	[△ 6,204]	
	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	[1,320,120]	[1,174,420]	[145,700]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	収益			
	受入研修費収益	75,000	50,000	25,000
	利用者等外給食費収益	1,014,800	1,057,723	△ 42,923
	雑収益	230,320	66,697	163,623
	サービス活動外収益計(4)	[1,321,288]	[1,181,792]	[139,496]
増 減 の 部	費用			
	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	[1,014,800]	[1,057,723]	[△ 42,923]
	利用者等外給食費	1,014,800	1,057,723	△ 42,923
サービス活動外費用計(5)	[1,014,800]	[1,057,723]	[△ 42,923]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[306,488]	[124,069]	[182,419]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[35,366,913]	[21,410,279]	[13,956,634]
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,609,000]	[1,000,000]	[609,000]
	施設整備等補助金収益	1,609,000	1,000,000	609,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,609,000]	[1,000,000]	[609,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,609,000]	[129,997]	[1,479,003]
拠点区分間繰入金費用	[73,200]	[36,000]	[37,200]	
特別費用計(9)	[1,682,200]	[165,997]	[1,516,203]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 73,200]	[834,003]	[△ 907,203]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[35,293,713]	[22,244,282]	[13,049,431]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[71,878,686]	[73,634,404]	[△ 1,755,718]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[107,172,399]	[95,878,686]	[11,293,713]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減 差	その他の積立金積立額(16)	[34,000,000]	[24,000,000]	[10,000,000]
	人件費積立金積立額	24,000,000	24,000,000	0
額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,172,399	71,878,686	1,293,713

いちご中央保育園区分 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	[49,525,670]	[0]	[49,525,670]
	施設型給付費収益	49,525,670	0	49,525,670
	施設型給付費収益	39,474,910	0	39,474,910
	利用者負担金収益	10,050,760	0	10,050,760
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[49,525,670]	[0]	[49,525,670]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[19,190,945]	[0]	[19,190,945]
	職員給料	9,835,733	0	9,835,733
	職員賞与	1,986,100	0	1,986,100
	賞与引当金繰入	749,000	0	749,000
	非常勤職員給与	4,007,485	0	4,007,485
	派遣職員費	670,140	0	670,140
	法定福利費	1,942,487	0	1,942,487
	事業費	[1,716,879]	[0]	[1,716,879]
	給食費	254,424	0	254,424
	保健衛生費	150,785	0	150,785
	保育材料費	756,401	0	756,401
	水道光熱費	327,834	0	327,834
	消耗器具備品費	215,315	0	215,315
	保険料	11,600	0	11,600
	賃借料	520	0	520
	事務費	[5,046,697]	[0]	[5,046,697]
	福利厚生費	54,662	0	54,662
	旅費交通費	2,500	0	2,500
	研修研究費	920	0	920
	事務消耗品費	82,335	0	82,335
	修繕費	160,000	0	160,000
	通信運搬費	136,874	0	136,874
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	663,717	0	663,717
	手数料	51,989	0	51,989
	土地・建物賃借料	3,888,000	0	3,888,000
	雑費	700	0	700
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]	
	サービス活動費用計(2)	[25,954,521]	[0]	[25,954,521]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,571,149]	[0]	[23,571,149]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[80]	[0]	[80]
	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	[382,200]	[0]	[382,200]
	利用者等外給食費収益	382,200	0	382,200
	サービス活動外収益計(4)	[382,280]	[0]	[382,280]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	[382,200]	[0]	[382,200]
	利用者等外給食費	382,200	0	382,200
	サービス活動外費用計(5)	[382,200]	[0]	[382,200]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[80]	[0]	[80]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[23,571,229]	[0]	[23,571,229]
特別増減の部	収益			
	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]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[72,900]	[0]	[72,900]
特別費用計(9)	[72,900]	[0]	[72,900]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 72,900]	[0]	[△ 72,900]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[23,498,329]	[0]	[23,498,329]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,498,329]	[0]	[23,498,329]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,498,329	0	23,498,329	

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	[106,160,663]	[67,058,283]	[39,102,380]	流動負債	[17,545,398]	[8,996,253]	[8,549,145]
現金預金	81,391,541	51,857,372	29,534,169	事業未払金	4,460,805	3,547,977	912,828
事業未収金	9,218,350	3,821,040	5,397,310	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,133,104	5,969,671	6,163,433	資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	2,611,000	2,400,000	211,000	1年以内支払予定長期			
1年以内回収予定長期				未払金	198,000	198,000	0
前払費用	518,400	0	518,400	職員預り金	1,883,239	1,242,276	640,963
仮払金	288,268	3,010,200	△ 2,721,932	前受収益	33,000	0	33,000
固定資産	[873,892,005]	[804,053,399]	[69,838,606]	仮受金	2,000	0	2,000
基本財産	[535,924,539]	[553,700,989]	[△ 17,776,450]	賞与引当金	6,960,354	0	6,960,354
土地	153,206,701	153,206,701	0	固定負債	[49,123,000]	[53,329,000]	[△ 4,206,000]
建物	382,717,838	400,494,288	△ 17,776,450	設備資金借入金	48,430,000	52,438,000	△ 4,008,000
その他の固定資産	[337,967,466]	[250,352,410]	[87,615,056]	長期未払金	693,000	891,000	△ 198,000
建物	857,959	974,887	△ 116,928	負債の部合計	[66,668,398]	[62,325,253]	[4,343,145]
構築物	24,236,030	23,617,209	618,821	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,219,953	8,073,796	△ 853,843	基本金	[14,073,622]	[14,073,622]	[0]
敷金	8,024,000	8,024,000	0	国庫補助金等特別積立金	[354,460,247]	[370,747,336]	[△ 16,287,089]
権利	1,079,036	1,162,518	△ 83,482	その他の積立金	[294,500,000]	[208,500,000]	[86,000,000]
ソフトウェア	171,288	0	171,288	人件費積立金	140,000,000	97,000,000	43,000,000
人件費積立資産	140,000,000	97,000,000	43,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	154,500,000	111,500,000	43,000,000
積立資産	154,500,000	111,500,000	43,000,000	次期繰越活動増減差額	[250,350,401]	[215,465,471]	[34,884,930]
長期前払費用	1,879,200	0	1,879,200	(うち当期活動増減差額)	120,884,930	99,736,808	21,148,122
				純資産の部合計	[913,384,270]	[808,786,429]	[104,597,841]
資産の部合計	980,052,668	871,111,682	108,940,986	負債及び純資産の部合計	980,052,668	871,111,682	108,940,986

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	本部	にじの城保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[915,635]	[23,930,189]	[31,014,343]	[25,181,396]	[25,119,100]	[106,160,663]	[0]	[106,160,663]
現金預金	455,635	19,491,223	25,414,287	17,099,416	18,930,980	81,391,541	0	81,391,541
事業未収金	0	902,360	1,241,310	1,016,210	6,058,470	9,218,350	0	9,218,350
未収補助金	460,000	3,355,364	3,846,370	4,471,370	0	12,133,104	0	12,133,104
前払費用	0	144,000	67,000	2,400,000	0	2,611,000	0	2,611,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	194,400	194,400	129,600	518,400	0	518,400
仮払金	0	37,242	250,976	0	50	288,268	0	288,268
固定資産	[124,667]	[164,437,366]	[423,420,823]	[285,390,749]	[518,400]	[873,892,005]	[0]	[873,892,005]
基本財産	[0]	[62,368,389]	[280,307,529]	[193,248,621]	[0]	[535,924,539]	[0]	[535,924,539]
土地	0	0	153,206,701	0	0	153,206,701	0	153,206,701
建物	0	62,368,389	127,100,828	193,248,621	0	382,717,838	0	382,717,838
その他の固定資産	[124,667]	[102,068,977]	[143,113,294]	[92,142,128]	[518,400]	[337,967,466]	[0]	[337,967,466]
建物	0	857,959	0	0	0	857,959	0	857,959
構築物	0	2,080,252	2,875,907	19,279,871	0	24,236,030	0	24,236,030
器具及び備品	124,667	606,766	1,459,787	5,028,733	0	7,219,953	0	7,219,953
敷金	0	24,000	0	8,000,000	0	8,024,000	0	8,024,000
権利	0	0	0	1,079,036	0	1,079,036	0	1,079,036
ソフトウェア	0	0	0	171,288	0	171,288	0	171,288
人件費積立資産	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	69,500,000	75,000,000	10,000,000	0	154,500,000	0	154,500,000
長期前払費用	0	0	777,600	583,200	518,400	1,879,200	0	1,879,200
資産の部合計	1,040,302	188,367,555	454,435,166	310,572,145	25,637,500	980,052,668	0	980,052,668
流動負債	[250,976]	[3,658,108]	[8,359,753]	[3,137,390]	[2,139,171]	[17,545,398]	[0]	[17,545,398]
事業未払金	250,976	987,922	1,187,982	886,820	1,147,105	4,460,805	0	4,460,805
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,008,000	0	0	4,008,000	0	4,008,000
1年以内支払予定長期未払金	0	198,000	0	0	0	198,000	0	198,000
職員預り金	0	491,186	770,771	413,216	208,066	1,883,239	0	1,883,239
前受収益	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
仮受金	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
賞与引当金	0	1,981,000	2,393,000	1,837,354	749,000	6,960,354	0	6,960,354
固定負債	[0]	[693,000]	[48,430,000]	[0]	[0]	[49,123,000]	[0]	[49,123,000]
設備資金借入金	0	0	48,430,000	0	0	48,430,000	0	48,430,000

勘定科目	本部	にじの城保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期未払金	0	693,000	0	0	0	693,000	0	693,000
負債の部合計	[250,976]	[4,351,108]	[56,789,753]	[3,137,390]	[2,139,171]	[66,668,398]	[0]	[66,668,398]
基本金	[0]	[14,073,622]	[0]	[0]	[0]	[14,073,622]	[0]	[14,073,622]
国庫補助金等特別積立金	[124,667]	[54,961,217]	[123,112,007]	[176,262,356]	[0]	[354,460,247]	[0]	[354,460,247]
その他の積立金	[0]	[98,500,000]	[138,000,000]	[58,000,000]	[0]	[294,500,000]	[0]	[294,500,000]
人件費積立金	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	69,500,000	75,000,000	10,000,000	0	154,500,000	0	154,500,000
次期繰越活動増減差額	[664,659]	[16,481,608]	[136,533,406]	[73,172,399]	[23,498,329]	[250,350,401]	[0]	[250,350,401]
(うち当期活動増減差額)	326,988	16,705,118	45,060,782	35,293,713	23,498,329	120,884,930	0	120,884,930
純資産の部合計	[789,326]	[184,016,447]	[397,645,413]	[307,434,755]	[23,498,329]	[913,384,270]	[0]	[913,384,270]
負債及び純資産の部合計	1,040,302	188,367,555	454,435,166	310,572,145	25,637,500	980,052,668	0	980,052,668

本部区分 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	[915,635]	[337,671]	[577,964]	流動負債	[250,976]	[0]	[250,976]
現金預金	455,635	337,671	117,964	事業未払金	250,976	0	250,976
未収補助金	460,000	0	460,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[124,667]	[0]	[124,667]	負債の部合計	[250,976]	[0]	[250,976]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[124,667]	[0]	[124,667]	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	124,667	0	124,667	国庫補助金等特別積立金	[124,667]	[0]	[124,667]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[664,659]	[337,671]	[326,988]
				(うち当期活動増減差額)	326,988	111,586	215,402
				純資産の部合計	[789,326]	[337,671]	[451,655]
資産の部合計	1,040,302	337,671	702,631	負債及び純資産の部合計	1,040,302	337,671	702,631

にじの城保育園区分 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	[23,930,189]	[18,918,914]	[5,011,275]	流動負債	[3,658,108]	[1,712,201]	[1,945,907]
現金預金	19,491,223	12,312,779	7,178,444	事業未払金	987,922	1,164,447	△ 176,525
事業未収金	902,360	1,120,950	△ 218,590	1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	3,355,364	2,474,985	880,379	職員預り金	491,186	349,754	141,432
前払費用	144,000	0	144,000	賞与引当金	1,981,000	0	1,981,000
仮払金	37,242	3,010,200	△ 2,972,958				
固定資産	[164,437,366]	[152,648,997]	[11,788,369]	固定負債	[693,000]	[891,000]	[△ 198,000]
基本財産	[62,368,389]	[64,737,971]	[△ 2,369,582]	長期未払金	693,000	891,000	△ 198,000
建物	62,368,389	64,737,971	△ 2,369,582	負債の部合計	[4,351,108]	[2,603,201]	[1,747,907]
その他の固定資産	[102,068,977]	[87,911,026]	[14,157,951]	純 資 産 の 部			
建物	857,959	974,887	△ 116,928	基本金	[14,073,622]	[14,073,622]	[0]
構築物	2,080,252	981,764	1,098,488	国庫補助金等特別積立金	[54,961,217]	[56,614,598]	[△ 1,653,381]
器具及び備品	606,766	430,375	176,391	その他の積立金	[98,500,000]	[85,500,000]	[13,000,000]
敷金	24,000	24,000	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	69,500,000	56,500,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,500,000	56,500,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	[16,481,608]	[12,776,490]	[3,705,118]
				(うち当期活動増減差額)	16,705,118	28,909,099	△ 12,203,981
				純資産の部合計	[184,016,447]	[168,964,710]	[15,051,737]
資産の部合計	188,367,555	171,567,911	16,799,644	負債及び純資産の部合計	188,367,555	171,567,911	16,799,644

いちご保育園区分 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	[31,014,343]	[26,184,687]	[4,829,656]	流動負債	[8,359,753]	[5,608,739]	[2,751,014]
現金預金	25,414,287	22,102,958	3,311,329	事業未払金	1,187,982	1,092,991	94,991
事業未収金	1,241,310	1,693,270	△ 451,960	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,846,370	2,388,459	1,457,911	資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	67,000	0	67,000	職員預り金	770,771	507,748	263,023
1年以内回収予定長期				賞与引当金	2,393,000	0	2,393,000
前払費用	194,400	0	194,400	固定負債	[48,430,000]	[52,438,000]	[△ 4,008,000]
仮払金	250,976	0	250,976	設備資金借入金	48,430,000	52,438,000	△ 4,008,000
固定資産	[423,420,823]	[390,951,161]	[32,469,662]	負債の部合計	[56,789,753]	[58,046,739]	[△ 1,256,986]
基本財産	[280,307,529]	[287,174,783]	[△ 6,867,254]	純 資 産 の 部			
土地	153,206,701	153,206,701	0	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	127,100,828	133,968,082	△ 6,867,254	国庫補助金等特別積立金	[123,112,007]	[129,616,485]	[△ 6,504,478]
その他の固定資産	[143,113,294]	[103,776,378]	[39,336,916]	その他の積立金	[138,000,000]	[99,000,000]	[39,000,000]
構築物	2,875,907	2,885,804	△ 9,897	人件費積立金	63,000,000	44,000,000	19,000,000
器具及び備品	1,459,787	1,890,574	△ 430,787	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	63,000,000	44,000,000	19,000,000	積立金	75,000,000	55,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[136,533,406]	[130,472,624]	[6,060,782]
積立資産	75,000,000	55,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,060,782	48,471,841	△ 3,411,059
長期前払費用	777,600	0	777,600	純資産の部合計	[397,645,413]	[359,089,109]	[38,556,304]
資産の部合計	454,435,166	417,135,848	37,299,318	負債及び純資産の部合計	454,435,166	417,135,848	37,299,318

いちご南保育園区分 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	[25,181,396]	[21,617,011]	[3,564,385]	流動負債	[3,137,390]	[1,675,313]	[1,462,077]
現金預金	17,099,416	17,103,964	△ 4,548	事業未払金	886,820	1,290,539	△ 403,719
事業未収金	1,016,210	1,006,820	9,390	職員預り金	413,216	384,774	28,442
未収補助金	4,471,370	1,106,227	3,365,143	賞与引当金	1,837,354	0	1,837,354
前払費用	2,400,000	2,400,000	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期 前払費用	194,400	0	194,400	負債の部合計	[3,137,390]	[1,675,313]	[1,462,077]
固定資産	[285,390,749]	[260,453,241]	[24,937,508]	純 資 産 の 部			
基本財産	[193,248,621]	[201,788,235]	[△ 8,539,614]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	193,248,621	201,788,235	△ 8,539,614	国庫補助金等特別積立金	[176,262,356]	[184,516,253]	[△ 8,253,897]
その他の固定資産	[92,142,128]	[58,665,006]	[33,477,122]	その他の積立金	[58,000,000]	[24,000,000]	[34,000,000]
構築物	19,279,871	19,749,641	△ 469,770	人件費積立金	48,000,000	24,000,000	24,000,000
器具及び備品	5,028,733	5,752,847	△ 724,114	保育所施設・設備整備 積立金	10,000,000	0	10,000,000
敷金	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[73,172,399]	[71,878,686]	[1,293,713]
権利	1,079,036	1,162,518	△ 83,482	(うち当期活動増減差額)	35,293,713	22,244,282	13,049,431
ソフトウェア	171,288	0	171,288	純資産の部合計	[307,434,755]	[280,394,939]	[27,039,816]
人件費積立資産	48,000,000	24,000,000	24,000,000	負債及び純資産の部合計	310,572,145	282,070,252	28,501,893
保育所施設・設備整備 積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	583,200	0	583,200				
資産の部合計	310,572,145	282,070,252	28,501,893				

いちご中央保育園区分 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	[25,119,100]	[0]	[25,119,100]	流動負債	[2,139,171]	[0]	[2,139,171]
現金預金	18,930,980	0	18,930,980	事業未払金	1,147,105	0	1,147,105
事業未収金	6,058,470	0	6,058,470	職員預り金	208,066	0	208,066
1年以内回収予定長期				前受収益	33,000	0	33,000
前払費用	129,600	0	129,600	仮受金	2,000	0	2,000
仮払金	50	0	50	賞与引当金	749,000	0	749,000
固定資産	[518,400]	[0]	[518,400]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[2,139,171]	[0]	[2,139,171]
その他の固定資産	[518,400]	[0]	[518,400]	純 資 産 の 部			
長期前払費用	518,400	0	518,400	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]
				次期繰越活動増減差額	[23,498,329]	[0]	[23,498,329]
				(うち当期活動増減差額)	23,498,329	0	23,498,329
				純資産の部合計	[23,498,329]	[0]	[23,498,329]
資産の部合計	25,637,500	0	25,637,500	負債及び純資産の部合計	25,637,500	0	25,637,500