

平成28年度

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

## 計算書類

大阪府河内長野市旭ヶ丘34-14

社会福祉法人 たこう福祉会

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           | [ 358,584,644 ]  | [ 338,835,331 ]  | [ 19,749,313 ] |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | [ 0 ]            | [ 500,000 ]      | [ △ 500,000 ]  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入        | [ 11,000 ]       | [ 6,632 ]        | [ 4,368 ]      |    |
|                                 | その他の収入           | [ 4,830,000 ]    | [ 4,494,850 ]    | [ 335,150 ]    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | [ 363,425,644 ]  | [ 343,836,813 ]  | [ 19,588,831 ] |    |
|                                 | 支出               |                  |                  |                |    |
|                                 | 人件費支出            | [ 253,000,000 ]  | [ 247,941,908 ]  | [ 5,058,092 ]  |    |
|                                 | 事業費支出            | [ 56,000,000 ]   | [ 52,138,654 ]   | [ 3,861,346 ]  |    |
|                                 | 事務費支出            | [ 18,940,000 ]   | [ 16,228,683 ]   | [ 2,711,317 ]  |    |
| 支払利息支出                          | [ 150,000 ]      | [ 101,150 ]      | [ 48,850 ]       |                |    |
| その他の支出                          | [ 4,100,000 ]    | [ 3,708,938 ]    | [ 391,062 ]      |                |    |
| 事業活動支出計(2)                      | [ 332,190,000 ]  | [ 320,119,333 ]  | [ 12,070,667 ]   |                |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | [ 31,235,644 ]   | [ 23,717,480 ]   | [ 7,518,164 ]    |                |    |
| 施設整備等による収入支                     | 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 ]          |    |
|                                 | 支出               |                  |                  |                |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出    | [ 850,000 ]      | [ 850,000 ]      | [ 0 ]          |    |
|                                 | 固定資産取得支出         | [ 14,000,000 ]   | [ 12,015,580 ]   | [ 1,984,420 ]  |    |
| 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                  | [ 6,000,000 ]    | [ 0 ]            | [ 6,000,000 ]    |                |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | [ 20,850,000 ]   | [ 12,865,580 ]   | [ 7,984,420 ]    |                |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | [ △ 20,850,000 ] | [ △ 12,865,580 ] | [ △ 7,984,420 ]  |                |    |
| 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         | [ 1,000,000 ]    | [ 96,120 ]       | [ 903,880 ]    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | [ 1,000,000 ]    | [ 96,120 ]       | [ 903,880 ]    |    |
|                                 | 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                          | [ 12,500,000 ]   | [ 1,148,160 ]    | [ 11,351,840 ]   |                |    |
| その他の活動支出計(8)                    | [ 12,500,000 ]   | [ 1,148,160 ]    | [ 11,351,840 ]   |                |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | [ △ 11,500,000 ] | [ △ 1,052,040 ]  | [ △ 10,447,960 ] |                |    |
| 予備費支出(10)                       | [ 0 ]            |                  | [ 0 ]            |                |    |
|                                 | [ 0 ]            |                  |                  |                |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [ △ 1,114,356 ]  | [ 9,799,860 ]    | [ △ 10,914,216 ] |                |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 45,614,762       | 45,614,762       | 0                |                |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | [ 44,500,406 ]   | [ 55,414,622 ]   | [ △ 10,914,216 ] |                |    |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                   | 高向保育園           | 汐の宮保育園          | 合計               | 内部取引消去          | 事業区分合計           |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 事業活動による収入                  | 保育事業収入            | [ 212,716,385 ] | [ 126,118,946 ] | [ 338,835,331 ]  | [ 0 ]           | [ 338,835,331 ]  |
|                            | 経常経費寄附金収入         | [ 500,000 ]     | [ 0 ]           | [ 500,000 ]      | [ 0 ]           | [ 500,000 ]      |
|                            | 受取利息配当金収入         | [ 6,632 ]       | [ 0 ]           | [ 6,632 ]        | [ 0 ]           | [ 6,632 ]        |
|                            | その他の収入            | [ 2,922,300 ]   | [ 1,572,550 ]   | [ 4,494,850 ]    | [ 0 ]           | [ 4,494,850 ]    |
|                            | 事業活動収入計(1)        | [ 216,145,317 ] | [ 127,691,496 ] | [ 343,836,813 ]  | [ 0 ]           | [ 343,836,813 ]  |
|                            | 事業活動による支出         | 人件費支出           | [ 151,017,009 ] | [ 96,924,899 ]   | [ 247,941,908 ] | [ 0 ]            |
| 事業費支出                      |                   | [ 38,085,374 ]  | [ 14,053,280 ]  | [ 52,138,654 ]   | [ 0 ]           | [ 52,138,654 ]   |
| 事務費支出                      |                   | [ 11,667,451 ]  | [ 4,561,232 ]   | [ 16,228,683 ]   | [ 0 ]           | [ 16,228,683 ]   |
| 支払利息支出                     |                   | [ 101,150 ]     | [ 0 ]           | [ 101,150 ]      | [ 0 ]           | [ 101,150 ]      |
| その他の支出                     |                   | [ 2,170,588 ]   | [ 1,538,350 ]   | [ 3,708,938 ]    | [ 0 ]           | [ 3,708,938 ]    |
| 事業活動支出計(2)                 |                   | [ 203,041,572 ] | [ 117,077,761 ] | [ 320,119,333 ]  | [ 0 ]           | [ 320,119,333 ]  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                   | [ 13,103,745 ]  | [ 10,613,735 ]  | [ 23,717,480 ]   | [ 0 ]           | [ 23,717,480 ]   |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 施設整備等寄附金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 設備資金借入金収入         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 固定資産売却収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | その他の施設整備等による収入    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 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     | [ 850,000 ]     | [ 0 ]           | [ 850,000 ]      | [ 0 ]           | [ 850,000 ]      |
|                            | 固定資産取得支出          | [ 8,133,180 ]   | [ 3,882,400 ]   | [ 12,015,580 ]   | [ 0 ]           | [ 12,015,580 ]   |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | その他の施設整備等による支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 施設整備等支出計(5)       | [ 8,983,180 ]   | [ 3,882,400 ]   | [ 12,865,580 ]   | [ 0 ]           | [ 12,865,580 ]   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   | [ △ 8,983,180 ] | [ △ 3,882,400 ] | [ △ 12,865,580 ] | [ 0 ]           | [ △ 12,865,580 ] |
| その他の活動による収入                | 長期運営資金借入金収入       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 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          | [ 68,400 ]      | [ 27,720 ]      | [ 96,120 ]       | [ 0 ]           | [ 96,120 ]       |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        | [ 63,811 ]      | [ 0 ]           | [ 63,811 ]       | [ △ 63,811 ]    | [ 0 ]            |
|                            | その他の活動収入計(7)      | [ 132,211 ]     | [ 27,720 ]      | [ 159,931 ]      | [ △ 63,811 ]    | [ 96,120 ]       |
| その他の活動による支出                | 長期運営資金借入金元金償還支出   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 長期貸付金支出           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 投資有価証券取得支出        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                            | 積立資産支出            | [ 748,800 ]     | [ 399,360 ]     | [ 1,148,160 ]    | [ 0 ]           | [ 1,148,160 ]    |
|                            | 拠点区分間繰入金支出        | [ 0 ]           | [ 63,811 ]      | [ 63,811 ]       | [ △ 63,811 ]    | [ 0 ]            |
|                            | その他の活動支出計(8)      | [ 748,800 ]     | [ 463,171 ]     | [ 1,211,971 ]    | [ △ 63,811 ]    | [ 1,148,160 ]    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | [ △ 616,589 ]   | [ △ 435,451 ]   | [ △ 1,052,040 ]  | [ 0 ]           | [ △ 1,052,040 ]  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | [ 3,503,976 ]   | [ 6,295,884 ]   | [ 9,799,860 ]    | [ 0 ]           | [ 9,799,860 ]    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   | 32,377,877      | 13,236,885      | 45,614,762       | 0               | 45,614,762       |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | [ 35,881,853 ]  | [ 19,532,769 ]  | [ 55,414,622 ]   | [ 0 ]           | [ 55,414,622 ]   |

高向保育園区分 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      | [ 225,806,858 ] | [ 212,716,385 ] | [ 13,090,473 ] |    |
|            | 委託費収入       | 189,654,390     | 174,067,200     | 15,587,190     |    |
|            | 利用者等利用料収入   | 8,100,000       | 10,422,706      | △ 2,322,706    |    |
|            | 園児給食費収入     | 2,000,000       | 1,910,000       | 90,000         |    |
|            | 諸費負担金収入     | 6,100,000       | 8,512,706       | △ 2,412,706    |    |
|            | その他の事業収入    | 28,052,468      | 28,226,479      | △ 174,011      |    |
|            | 補助金事業収入     | 24,012,468      | 24,012,468      | 0              |    |
|            | その他の事業収入    | 4,040,000       | 4,214,011       | △ 174,011      |    |
|            | 延長保育料収入     | 40,000          | 26,320          | 13,680         |    |
|            | 一時保育料収入     | 4,000,000       | 4,187,691       | △ 187,691      |    |
|            | 経常経費寄附金収入   | [ 0 ]           | [ 500,000 ]     | [ △ 500,000 ]  |    |
|            | 受取利息配当金収入   | [ 10,000 ]      | [ 6,632 ]       | [ 3,368 ]      |    |
|            | その他の収入      | [ 3,020,000 ]   | [ 2,922,300 ]   | [ 97,700 ]     |    |
|            | 受入研修費収入     | 20,000          | 61,000          | △ 41,000       |    |
|            | 利用者等外給食費収入  | 2,300,000       | 2,170,588       | 129,412        |    |
|            | 雑収入         | 700,000         | 690,712         | 9,288          |    |
| 事業活動収入計(1) |             | [ 228,836,858 ] | [ 216,145,317 ] | [ 12,691,541 ] |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出       | [ 153,500,000 ] | [ 151,017,009 ] | [ 2,482,991 ]  |    |
|            | 職員給料支出      | 87,000,000      | 86,253,589      | 746,411        |    |
|            | 職員賞与支出      | 23,000,000      | 22,095,582      | 904,418        |    |
|            | 非常勤職員給与支出   | 25,000,000      | 24,912,938      | 87,062         |    |
|            | 退職給付支出      | 1,500,000       | 858,696         | 641,304        |    |
|            | 法定福利費支出     | 17,000,000      | 16,896,204      | 103,796        |    |
|            | 事業費支出       | [ 39,800,000 ]  | [ 38,085,374 ]  | [ 1,714,626 ]  |    |
|            | 給食費支出       | 9,800,000       | 9,434,958       | 365,042        |    |
|            | 保健衛生費支出     | 2,100,000       | 1,886,696       | 213,304        |    |
|            | 保育材料費支出     | 10,500,000      | 10,248,832      | 251,168        |    |
|            | 水道光熱費支出     | 3,500,000       | 3,894,700       | △ 394,700      |    |
|            | 消耗器具備品費支出   | 2,500,000       | 2,359,067       | 140,933        |    |
|            | 保険料支出       | 2,000,000       | 1,722,430       | 277,570        |    |
|            | 賃借料支出       | 6,200,000       | 5,767,638       | 432,362        |    |
|            | 車輛費支出       | 2,500,000       | 2,181,468       | 318,532        |    |
|            | 雑支出         | 700,000         | 589,585         | 110,415        |    |
|            | 事務費支出       | [ 13,240,000 ]  | [ 11,667,451 ]  | [ 1,572,549 ]  |    |
|            | 福利厚生費支出     | 800,000         | 831,015         | △ 31,015       |    |
|            | 職員被服費支出     | 150,000         | 115,106         | 34,894         |    |
|            | 旅費交通費支出     | 300,000         | 42,400          | 257,600        |    |
|            | 研修研究費支出     | 150,000         | 273,122         | △ 123,122      |    |
|            | 事務消耗品費支出    | 2,400,000       | 2,124,438       | 275,562        |    |
|            | 印刷製本費支出     | 1,700,000       | 1,100,994       | 599,006        |    |
|            | 修繕費支出       | 1,600,000       | 1,388,900       | 211,100        |    |
|            | 通信運搬費支出     | 600,000         | 627,043         | △ 27,043       |    |
|            | 会議費支出       | 100,000         | 4,596           | 95,404         |    |
|            | 業務委託費支出     | 4,000,000       | 3,911,425       | 88,575         |    |
| 手数料支出      | 100,000     | 62,338          | 37,662          |                |    |
| 保守料支出      | 160,000     | 77,760          | 82,240          |                |    |
| 諸会費支出      | 400,000     | 379,880         | 20,120          |                |    |
| 雑支出        | 780,000     | 728,434         | 51,566          |                |    |
| 支払利息支出     | [ 150,000 ] | [ 101,150 ]     | [ 48,850 ]      |                |    |

| 勘定科目  |                   | 予算(A)            | 決算(B)           | 差異(A)-(B)        | 備考 |
|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----|
| 支<br>出  | その他の支出            | [ 2,400,000 ]    | [ 2,170,588 ]   | [ 229,412 ]      |    |
|   | 利用者等外給食費支出        | 2,300,000        | 2,170,588       | 129,412          |    |
|   | 雑支出               | 100,000          | 0               | 100,000          |    |
|   | 事業活動支出計(2)        | [ 209,090,000 ]  | [ 203,041,572 ] | [ 6,048,428 ]    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                               |                   | [ 19,746,858 ]   | [ 13,103,745 ]  | [ 6,643,113 ]    |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出           | 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 ]            |    |
| 支<br>出  | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 850,000 ]      | [ 850,000 ]     | [ 0 ]            |    |
|   | 固定資産取得支出          | [ 9,600,000 ]    | [ 8,133,180 ]   | [ 1,466,820 ]    |    |
|   | 車両運搬具取得支出         | 7,500,000        | 7,440,500       | 59,500           |    |
|   | 器具及び備品取得支出        | 1,000,000        | 692,680         | 307,320          |    |
|   | ソフトウェア取得支出        | 1,100,000        | 0               | 1,100,000        |    |
|   | 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)   |                   | [ 10,450,000 ]   | [ 8,983,180 ]   | [ 1,466,820 ]    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              |                   | [ △ 10,450,000 ] | [ △ 8,983,180 ] | [ △ 1,466,820 ]  |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 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          | [ 500,000 ]      | [ 68,400 ]      | [ 431,600 ]      |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入      | 500,000          | 68,400          | 431,600          |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入        | [ 70,000 ]       | [ 63,811 ]      | [ 6,189 ]        |    |
| その他の活動収入計(7)  |                   | [ 570,000 ]      | [ 132,211 ]     | [ 437,789 ]      |    |
| 支<br>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            | [ 11,500,000 ]   | [ 748,800 ]     | [ 10,751,200 ]   |    |
|   | 退職給付引当資産支出        | 1,500,000        | 748,800         | 751,200          |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産支出  | 10,000,000       | 0               | 10,000,000       |    |
| その他の活動支出計(8)  |                   | [ 11,500,000 ]   | [ 748,800 ]     | [ 10,751,200 ]   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             |                   | [ △ 10,930,000 ] | [ △ 616,589 ]   | [ △ 10,313,411 ] |    |
| 予備費支出(10)   |                   | [ 0 ]            |                 | [ 0 ]            |    |
|   |                   | [ 0 ]            |                 |                  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                   | [ △ 1,633,142 ]  | [ 3,503,976 ]   | [ △ 5,137,118 ]  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                   | 32,377,877       | 32,377,877      | 0                |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                   | [ 30,744,735 ]   | [ 35,881,853 ]  | [ △ 5,137,118 ]  |    |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

汐の宮保育園区分 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        | [ 132,777,786 ] | [ 126,118,946 ] | [ 6,658,840 ] |    |
|            | 委託費収入         | 112,343,620     | 105,669,060     | 6,674,560     |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 1,150,000       | 1,085,360       | 64,640        |    |
|            | 園児給食費収入       | 600,000         | 540,220         | 59,780        |    |
|            | 諸費負担金収入       | 550,000         | 545,140         | 4,860         |    |
|            | その他の事業収入      | 19,284,166      | 19,364,526      | △ 80,360      |    |
|            | 補助金事業収入       | 19,104,166      | 19,104,166      | 0             |    |
|            | その他の事業収入      | 180,000         | 260,360         | △ 80,360      |    |
|            | 延長保育料収入       | 80,000          | 89,660          | △ 9,660       |    |
|            | 一時保育料収入       | 100,000         | 170,700         | △ 70,700      |    |
|            | 受取利息配当金収入     | [ 1,000 ]       | [ 0 ]           | [ 1,000 ]     |    |
|            | その他の収入        | [ 1,810,000 ]   | [ 1,572,550 ]   | [ 237,450 ]   |    |
|            | 受入研修費収入       | 50,000          | 26,000          | 24,000        |    |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,600,000       | 1,538,350       | 61,650        |    |
|            | 雑収入           | 160,000         | 8,200           | 151,800       |    |
|            | 事業活動収入計(1)    | [ 134,588,786 ] | [ 127,691,496 ] | [ 6,897,290 ] |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | [ 99,500,000 ]  | [ 96,924,899 ]  | [ 2,575,101 ] |    |
|            | 職員給料支出        | 63,000,000      | 62,157,616      | 842,384       |    |
|            | 職員賞与支出        | 14,500,000      | 14,206,742      | 293,258       |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 9,000,000       | 8,275,776       | 724,224       |    |
|            | 退職給付支出        | 1,000,000       | 399,624         | 600,376       |    |
|            | 法定福利費支出       | 12,000,000      | 11,885,141      | 114,859       |    |
|            | 事業費支出         | [ 16,200,000 ]  | [ 14,053,280 ]  | [ 2,146,720 ] |    |
|            | 給食費支出         | 5,950,000       | 6,003,439       | △ 53,439      |    |
|            | 保健衛生費支出       | 600,000         | 531,310         | 68,690        |    |
|            | 保育材料費支出       | 4,700,000       | 3,337,590       | 1,362,410     |    |
|            | 水道光熱費支出       | 2,600,000       | 2,296,231       | 303,769       |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 500,000         | 325,939         | 174,061       |    |
|            | 賃借料支出         | 1,500,000       | 1,341,632       | 158,368       |    |
|            | 車輛費支出         | 50,000          | 15,946          | 34,054        |    |
|            | 雑支出           | 300,000         | 201,193         | 98,807        |    |
|            | 事務費支出         | [ 5,700,000 ]   | [ 4,561,232 ]   | [ 1,138,768 ] |    |
|            | 福利厚生費支出       | 700,000         | 541,939         | 158,061       |    |
|            | 職員被服費支出       | 400,000         | 294,450         | 105,550       |    |
|            | 旅費交通費支出       | 300,000         | 10,580          | 289,420       |    |
|            | 研修研究費支出       | 100,000         | 301,515         | △ 201,515     |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 600,000         | 497,451         | 102,549       |    |
|            | 印刷製本費支出       | 130,000         | 161,390         | △ 31,390      |    |
|            | 修繕費支出         | 300,000         | 123,120         | 176,880       |    |
|            | 通信運搬費支出       | 250,000         | 174,700         | 75,300        |    |
|            | 会議費支出         | 30,000          | 16,020          | 13,980        |    |
|            | 業務委託費支出       | 1,400,000       | 1,345,571       | 54,429        |    |
|            | 手数料支出         | 70,000          | 53,384          | 16,616        |    |
|            | 土地・建物賃借料支出    | 800,000         | 616,000         | 184,000       |    |
|            | 保守料支出         | 120,000         | 51,840          | 68,160        |    |
|            | 諸会費支出         | 300,000         | 272,280         | 27,720        |    |
| 雑支出        | 200,000       | 100,992         | 99,008          |               |    |
| その他の支出     | [ 1,700,000 ] | [ 1,538,350 ]   | [ 161,650 ]     |               |    |
| 利用者等外給食費支出 | 1,600,000     | 1,538,350       | 61,650          |               |    |

| 勘定科目  |                       | 予算(A)           | 決算(B)           | 差異(A)-(B)     | 備考 |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 支<br>出  | 雑支出                   | 100,000         | 0               | 100,000       |    |
|   | 事業活動支出計(2)            | [ 123,100,000 ] | [ 117,077,761 ] | [ 6,022,239 ] |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [ 11,488,786 ]  | [ 10,613,735 ]  | [ 875,051 ]   |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 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 ]         |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|   | 固定資産取得支出              | [ 4,400,000 ]   | [ 3,882,400 ]   | [ 517,600 ]   |    |
|   | 車両運搬具取得支出             | 1,400,000       | 1,350,000       | 50,000        |    |
|   | 器具及び備品取得支出            | 3,000,000       | 2,532,400       | 467,600       |    |
| 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                                      | [ 6,000,000 ]         | [ 0 ]           | [ 6,000,000 ]   |               |    |
| 保育所施設・設備整備積立預金支出                                    | 6,000,000             | 0               | 6,000,000       |               |    |
| 施設整備等支出計(5)   | [ 10,400,000 ]        | [ 3,882,400 ]   | [ 6,517,600 ]   |               |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | [ △ 10,400,000 ]      | [ △ 3,882,400 ] | [ △ 6,517,600 ] |               |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金収入           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|   | 長期貸付回収収入              | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|   | 投資有価証券売却収入            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|   | 積立資産取崩収入              | [ 500,000 ]     | [ 27,720 ]      | [ 472,280 ]   |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入          | 500,000         | 27,720          | 472,280       |    |
|   | その他の活動収入計(7)          | [ 500,000 ]     | [ 27,720 ]      | [ 472,280 ]   |    |
| 支<br>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                | [ 1,000,000 ]   | [ 399,360 ]     | [ 600,640 ]   |    |
|   | 退職給付引当資産支出            | 1,000,000       | 399,360         | 600,640       |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出            | [ 70,000 ]      | [ 63,811 ]      | [ 6,189 ]     |    |
| その他の活動支出計(8)  | [ 1,070,000 ]         | [ 463,171 ]     | [ 606,829 ]     |               |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | [ △ 570,000 ]         | [ △ 435,451 ]   | [ △ 134,549 ]   |               |    |
| 予備費支出(10)   | [ 0 ]                 |                 | [ 0 ]           |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     | [ 518,786 ]           | [ 6,295,884 ]   | [ △ 5,777,098 ] |               |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 13,236,885            | 13,236,885      | 0               |               |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  | [ 13,755,671 ]        | [ 19,532,769 ]  | [ △ 5,777,098 ] |               |    |

(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                    | [ 338,835,331 ] | [ 314,964,772 ] | [ 23,870,559 ]   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | [ 500,000 ]     | [ 0 ]           | [ 500,000 ]      |
|                                    | その他の収益                    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | [ 339,335,331 ] | [ 314,964,772 ] | [ 24,370,559 ]   |
|                                    | 人件費                       | [ 250,109,432 ] | [ 224,981,009 ] | [ 25,128,423 ]   |
|                                    | 事業費                       | [ 52,138,654 ]  | [ 48,483,003 ]  | [ 3,655,651 ]    |
|                                    | 事務費                       | [ 16,228,683 ]  | [ 17,969,682 ]  | [ △ 1,740,999 ]  |
|                                    | 減価償却費                     | [ 17,033,601 ]  | [ 13,693,381 ]  | [ 3,340,220 ]    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [ △ 5,221,302 ] | [ △ 3,909,651 ] | [ △ 1,311,651 ]  |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | [ 330,289,068 ] | [ 301,217,424 ] | [ 29,071,644 ]   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | [ 9,046,263 ]             | [ 13,747,348 ]  | [ △ 4,701,085 ] |                  |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | [ 6,632 ]       | [ 14,901 ]      | [ △ 8,269 ]      |
|                                    | 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             | [ 4,494,850 ]   | [ 3,785,602 ]   | [ 709,248 ]      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | [ 4,501,482 ]   | [ 3,800,503 ]   | [ 700,979 ]      |
|                                    | 支払利息                      | [ 101,150 ]     | [ 115,600 ]     | [ △ 14,450 ]     |
|                                    | 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             | [ 3,870,098 ]   | [ 3,077,550 ]   | [ 792,548 ]      |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | [ 3,971,248 ]   | [ 3,193,150 ]   | [ 778,098 ]      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | [ 530,234 ]               | [ 607,353 ]     | [ △ 77,119 ]    |                  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | [ 9,576,497 ]             | [ 14,354,701 ]  | [ △ 4,778,204 ] |                  |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | [ 0 ]           | [ 37,247,000 ]  | [ △ 37,247,000 ] |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                                    | 固定資産受贈額                   | [ 230,320 ]     | [ 360,000 ]     | [ △ 129,680 ]    |
|                                    | 固定資産売却益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | [ 230,320 ]     | [ 37,607,000 ]  | [ △ 37,376,680 ] |
|                                    | 基本金組入額                    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | [ 407,380 ]     | [ 2 ]           | [ 407,378 ]      |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | [ 0 ]           | [ 37,247,000 ]  | [ △ 37,247,000 ] |
|                                    | その他の特別損失                  | [ 0 ]           | [ 3,258,673 ]   | [ △ 3,258,673 ]  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | [ 407,380 ]     | [ 40,505,675 ]  | [ △ 40,098,295 ] |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | [ △ 177,060 ]             | [ △ 2,898,675 ] | [ 2,721,615 ]   |                  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | [ 9,399,437 ]             | [ 11,456,026 ]  | [ △ 2,056,589 ] |                  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | [ 100,633,138 ] | [ 83,377,112 ]  | [ 17,256,026 ]   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 110,032,575 ] | [ 94,833,138 ]  | [ 15,199,437 ]   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | [ 0 ]           | [ 21,800,000 ]  | [ △ 21,800,000 ] |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | [ 0 ]           | [ 16,000,000 ]  | [ △ 16,000,000 ] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | [ 110,032,575 ]           | [ 100,633,138 ] | [ 9,399,437 ]   |                  |



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                      |                                    | 高向保育園           | 汐の宮保育園          | 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                             | [ 212,716,385 ] | [ 126,118,946 ] | [ 338,835,331 ] | [ 0 ]           | [ 338,835,331 ] |
|                           | 経常経費寄附金収益                          | [ 500,000 ]     | [ 0 ]           | [ 500,000 ]     | [ 0 ]           | [ 500,000 ]     |
|                           | その他の収益                             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | サービス活動収益計(1)                       | [ 213,216,385 ] | [ 126,118,946 ] | [ 339,335,331 ] | [ 0 ]           | [ 339,335,331 ] |
|                           | 人件費                                | [ 152,395,972 ] | [ 97,713,460 ]  | [ 250,109,432 ] | [ 0 ]           | [ 250,109,432 ] |
|                           | 事業費                                | [ 38,085,374 ]  | [ 14,053,280 ]  | [ 52,138,654 ]  | [ 0 ]           | [ 52,138,654 ]  |
|                           | 事務費                                | [ 11,667,451 ]  | [ 4,561,232 ]   | [ 16,228,683 ]  | [ 0 ]           | [ 16,228,683 ]  |
|                           | 減価償却費                              | [ 12,192,557 ]  | [ 4,841,044 ]   | [ 17,033,601 ]  | [ 0 ]           | [ 17,033,601 ]  |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | [ △ 3,798,170 ] | [ △ 1,423,132 ] | [ △ 5,221,302 ] | [ 0 ]           | [ △ 5,221,302 ] |
|                           | サービス活動費用計(2)                       | [ 210,543,184 ] | [ 119,745,884 ] | [ 330,289,068 ] | [ 0 ]           | [ 330,289,068 ] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | [ 2,673,201 ]                      | [ 6,373,062 ]   | [ 9,046,263 ]   | [ 0 ]           | [ 9,046,263 ]   |                 |
| サービス活動外増減の部               | 受取利息配当金収益                          | [ 6,632 ]       | [ 0 ]           | [ 6,632 ]       | [ 0 ]           | [ 6,632 ]       |
|                           | 有価証券売却益                            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 投資有価証券売却益                          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | その他のサービス活動外収益                      | [ 2,922,300 ]   | [ 1,572,550 ]   | [ 4,494,850 ]   | [ 0 ]           | [ 4,494,850 ]   |
|                           | サービス活動外収益計(4)                      | [ 2,928,932 ]   | [ 1,572,550 ]   | [ 4,501,482 ]   | [ 0 ]           | [ 4,501,482 ]   |
|                           | 支払利息                               | [ 101,150 ]     | [ 0 ]           | [ 101,150 ]     | [ 0 ]           | [ 101,150 ]     |
|                           | 有価証券売却損                            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 投資有価証券売却損                          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | その他のサービス活動外費用                      | [ 2,211,628 ]   | [ 1,658,470 ]   | [ 3,870,098 ]   | [ 0 ]           | [ 3,870,098 ]   |
|                           | サービス活動外費用計(5)                      | [ 2,312,778 ]   | [ 1,658,470 ]   | [ 3,971,248 ]   | [ 0 ]           | [ 3,971,248 ]   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | [ 616,154 ]                        | [ △ 85,920 ]    | [ 530,234 ]     | [ 0 ]           | [ 530,234 ]     |                 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | [ 3,289,355 ]                      | [ 6,287,142 ]   | [ 9,576,497 ]   | [ 0 ]           | [ 9,576,497 ]   |                 |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 施設整備等寄附金収益                         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 固定資産受贈額                            | [ 230,320 ]     | [ 0 ]           | [ 230,320 ]     | [ 0 ]           | [ 230,320 ]     |
|                           | 固定資産売却益                            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 拠点区分間繰入金収益                         | [ 63,811 ]      | [ 0 ]           | [ 63,811 ]      | [ △ 63,811 ]    | [ 0 ]           |
|                           | 特別収益計(8)                           | [ 294,131 ]     | [ 0 ]           | [ 294,131 ]     | [ △ 63,811 ]    | [ 230,320 ]     |
|                           | 基本金組入額                             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 固定資産売却損・処分損                        | [ 407,380 ]     | [ 0 ]           | [ 407,380 ]     | [ 0 ]           | [ 407,380 ]     |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 拠点区分間繰入金費用                         | [ 0 ]           | [ 63,811 ]      | [ 63,811 ]      | [ △ 63,811 ]    | [ 0 ]           |
| 特別費用計(9)                  | [ 407,380 ]                        | [ 63,811 ]      | [ 471,191 ]     | [ △ 63,811 ]    | [ 407,380 ]     |                 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | [ △ 113,249 ]                      | [ △ 63,811 ]    | [ △ 177,060 ]   | [ 0 ]           | [ △ 177,060 ]   |                 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | [ 3,176,106 ]                      | [ 6,223,331 ]   | [ 9,399,437 ]   | [ 0 ]           | [ 9,399,437 ]   |                 |
| 繰越                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | [ 88,688,911 ]  | [ 11,944,227 ]  | [ 100,633,138 ] | [ 0 ]           | [ 100,633,138 ] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 91,865,017 ]                     | [ 18,167,558 ]  | [ 110,032,575 ] | [ 0 ]           | [ 110,032,575 ] |                 |
| 活動増減の部                    | 基本金取崩額(14)                         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | その他の積立金積立額(16)                     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 91,865,017      | 18,167,558      | 110,032,575     | 0               | 110,032,575     |

## 高向保育園区分 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<br>益         | 保育事業収益   | [ 212,716,385 ] | [ 184,622,700 ] | [ 28,093,685 ]  |
|                | 委託費収益  | 174,067,200     | 152,344,680     | 21,722,520      |
|                | 利用者等利用料収益  | 10,422,706      | 7,982,473       | 2,440,233       |
|                | 園児給食費収益  | 1,910,000       | 1,910,000       | 0               |
|                | 諸費負担金収益  | 8,512,706       | 6,072,473       | 2,440,233       |
|                | その他の事業収益   | 28,226,479      | 24,295,547      | 3,930,932       |
|                | 補助金事業収益  | 24,012,468      | 18,042,616      | 5,969,852       |
|                | その他の事業収益   | 4,214,011       | 6,252,931       | △ 2,038,920     |
|                | 延長保育料収益  | 26,320          | 14,610          | 11,710          |
|                | 一時保育料収益  | 4,187,691       | 6,238,321       | △ 2,050,630     |
|                | 経常経費寄附金収益  | [ 500,000 ]     | [ 0 ]           | [ 500,000 ]     |
|                | その他の収益   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                | サービス活動収益計(1)   | [ 213,216,385 ] | [ 184,622,700 ] | [ 28,593,685 ]  |
|                | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>用 | 人件費             | [ 152,395,972 ] | [ 133,818,565 ] |
| 職員給料           |  | 86,253,589      | 70,294,013      | 15,959,576      |
| 職員賞与           |  | 17,898,582      | 19,533,429      | △ 1,634,847     |
| 賞与引当金繰入        |  | 4,758,000       | 4,197,000       | 561,000         |
| 非常勤職員給与        |  | 24,912,938      | 23,301,092      | 1,611,846       |
| 退職給付費用         |  | 1,676,659       | 2,414,894       | △ 738,235       |
| 退職給付費用         |  | 1,676,659       | 2,414,894       | △ 738,235       |
| 法定福利費          |  | 16,896,204      | 14,078,137      | 2,818,067       |
| 事業費            |  | [ 38,085,374 ]  | [ 32,776,739 ]  | [ 5,308,635 ]   |
| 給食費            |  | 9,434,958       | 8,714,591       | 720,367         |
| 保健衛生費          |  | 1,886,696       | 1,813,144       | 73,552          |
| 保育材料費          |  | 10,248,832      | 6,900,944       | 3,347,888       |
| 水道光熱費          |  | 3,894,700       | 3,337,793       | 556,907         |
| 消耗器具備品費        |  | 2,359,067       | 2,000,961       | 358,106         |
| 保険料            |  | 1,722,430       | 1,571,660       | 150,770         |
| 賃借料            |  | 5,767,638       | 4,289,378       | 1,478,260       |
| 車輛費            |  | 2,181,468       | 1,982,626       | 198,842         |
| 雑費             |  | 589,585         | 2,165,642       | △ 1,576,057     |
| 事務費            |  | [ 11,667,451 ]  | [ 10,710,746 ]  | [ 956,705 ]     |
| 福利厚生費          |  | 831,015         | 847,287         | △ 16,272        |
| 職員被服費          |  | 115,106         | 193,741         | △ 78,635        |
| 旅費交通費          |  | 42,400          | 103,424         | △ 61,024        |
| 研修研究費          |  | 273,122         | 198,590         | 74,532          |
| 事務消耗品費         |  | 2,124,438       | 1,639,930       | 484,508         |
| 印刷製本費          |  | 1,100,994       | 1,083,684       | 17,310          |
| 修繕費            |  | 1,388,900       | 1,014,124       | 374,776         |
| 通信運搬費          |  | 627,043         | 606,815         | 20,228          |
| 会議費            |  | 4,596           | 0               | 4,596           |
| 業務委託費          |  | 3,911,425       | 2,962,202       | 949,223         |
| 手数料            |  | 62,338          | 510,966         | △ 448,628       |
| 土地・建物賃借料       |  | 0               | 102,200         | △ 102,200       |
| 保守料            |  | 77,760          | 120,960         | △ 43,200        |
| 諸会費            |  | 379,880         | 117,480         | 262,400         |
| 雑費             |  | 728,434         | 1,209,343       | △ 480,909       |
| 減価償却費          |  | [ 12,192,557 ]  | [ 9,625,340 ]   | [ 2,567,217 ]   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |  | [ △ 3,798,170 ] | [ △ 2,486,519 ] | [ △ 1,311,651 ] |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)         | 増減(A)-(B)        |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                    | サービス活動費用計(2)              | [ 210,543,184 ] | [ 184,444,871 ]  | [ 26,098,313 ]   |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | [ 2,673,201 ]   | [ 177,829 ]      | [ 2,495,372 ]    |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | [ 6,632 ]       | [ 14,865 ]       | [ △ 8,233 ]      |
|                                    | 有価証券売却益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                                    | 投資有価証券売却益                 | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | [ 2,922,300 ]   | [ 2,132,128 ]    | [ 790,172 ]      |
|                                    | 受入研修費収益                   | 61,000          | 26,000           | 35,000           |
|                                    | 利用者等外給食費収益                | 2,170,588       | 1,551,850        | 618,738          |
|                                    | 雑収益                       | 690,712         | 554,278          | 136,434          |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | [ 2,928,932 ]   | [ 2,146,993 ]    | [ 781,939 ]      |
|                                    | 支払利息                      | [ 101,150 ]     | [ 115,600 ]      | [ △ 14,450 ]     |
|                                    | 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                      | [ 2,211,628 ]             | [ 1,551,850 ]   | [ 659,778 ]      |                  |
| 利用者等外給食費                           | 2,170,588                 | 1,551,850       | 618,738          |                  |
| 雑損失                                | 41,040                    | 0               | 41,040           |                  |
| サービス活動外費用計(5)                      | [ 2,312,778 ]             | [ 1,667,450 ]   | [ 645,328 ]      |                  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | [ 616,154 ]               | [ 479,543 ]     | [ 136,611 ]      |                  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | [ 3,289,355 ]   | [ 657,372 ]      | [ 2,631,983 ]    |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | [ 0 ]           | [ 37,247,000 ]   | [ △ 37,247,000 ] |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0               | 37,247,000       | △ 37,247,000     |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                                    | 固定資産受贈額                   | [ 230,320 ]     | [ 360,000 ]      | [ △ 129,680 ]    |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 230,320         | 360,000          | △ 129,680        |
|                                    | 固定資産売却益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | [ 63,811 ]      | [ 58,087 ]       | [ 5,724 ]        |
|                                    | 特別収益計(8)                  | [ 294,131 ]     | [ 37,665,087 ]   | [ △ 37,370,956 ] |
|                                    | 基本金組入額                    | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | [ 407,380 ]     | [ 2 ]            | [ 407,378 ]      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | [ 0 ]                     | [ 37,247,000 ]  | [ △ 37,247,000 ] |                  |
| その他の特別損失                           | [ 0 ]                     | [ 3,258,673 ]   | [ △ 3,258,673 ]  |                  |
| 特別費用計(9)                           | [ 407,380 ]               | [ 40,505,675 ]  | [ △ 40,098,295 ] |                  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | [ △ 113,249 ]             | [ △ 2,840,588 ] | [ 2,727,339 ]    |                  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | [ 3,176,106 ]   | [ △ 2,183,216 ]  | [ 5,359,322 ]    |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額(12)            | [ 88,688,911 ]  | [ 85,072,127 ]   | [ 3,616,784 ]    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 91,865,017 ]  | [ 82,888,911 ]   | [ 8,976,106 ]    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | [ 0 ]           | [ 21,800,000 ]   | [ △ 21,800,000 ] |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          | 0               | 21,800,000       | △ 21,800,000     |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | [ 0 ]           | [ 16,000,000 ]   | [ △ 16,000,000 ] |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          | 0               | 16,000,000       | △ 16,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 91,865,017      | 88,688,911       | 3,176,106        |

汐の宮保育園区分 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          | [ 126,118,946 ] | [ 130,342,072 ] | [ △ 4,223,126 ] |
|                       | 委託費収益           | 105,669,060     | 110,773,900     | △ 5,104,840     |
|                       | 利用者等利用料収益       | 1,085,360       | 867,522         | 217,838         |
|                       | 園児給食費収益         | 540,220         | 581,560         | △ 41,340        |
|                       | 諸費負担金収益         | 545,140         | 285,962         | 259,178         |
|                       | その他の事業収益        | 19,364,526      | 18,700,650      | 663,876         |
|                       | 補助金事業収益         | 19,104,166      | 18,630,430      | 473,736         |
|                       | その他の事業収益        | 260,360         | 70,220          | 190,140         |
|                       | 延長保育料収益         | 89,660          | 70,220          | 19,440          |
|                       | 一時保育料収益         | 170,700         | 0               | 170,700         |
|                       | その他の収益          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| サービス活動収益計(1)          |                 | [ 126,118,946 ] | [ 130,342,072 ] | [ △ 4,223,126 ] |
| サービス活動増減の部            | 人件費             | [ 97,713,460 ]  | [ 91,162,444 ]  | [ 6,551,016 ]   |
|                       | 職員給料            | 62,157,616      | 54,129,303      | 8,028,313       |
|                       | 職員賞与            | 11,638,742      | 13,348,359      | △ 1,709,617     |
|                       | 賞与引当金繰入         | 2,975,000       | 2,568,000       | 407,000         |
|                       | 非常勤職員給与         | 8,275,776       | 9,741,341       | △ 1,465,565     |
|                       | 退職給付費用          | 781,185         | 348,113         | 433,072         |
|                       | 退職給付費用          | 781,185         | 348,113         | 433,072         |
|                       | 法定福利費           | 11,885,141      | 11,027,328      | 857,813         |
|                       | 事業費             | [ 14,053,280 ]  | [ 15,706,264 ]  | [ △ 1,652,984 ] |
|                       | 給食費             | 6,003,439       | 5,194,294       | 809,145         |
|                       | 保健衛生費           | 531,310         | 660,324         | △ 129,014       |
|                       | 保育材料費           | 3,337,590       | 5,214,918       | △ 1,877,328     |
|                       | 水道光熱費           | 2,296,231       | 2,191,945       | 104,286         |
|                       | 消耗器具備品費         | 325,939         | 830,150         | △ 504,211       |
|                       | 賃借料             | 1,341,632       | 952,811         | 388,821         |
|                       | 車輛費             | 15,946          | 6,920           | 9,026           |
|                       | 雑費              | 201,193         | 654,902         | △ 453,709       |
|                       | 事務費             | [ 4,561,232 ]   | [ 7,258,936 ]   | [ △ 2,697,704 ] |
|                       | 福利厚生費           | 541,939         | 659,774         | △ 117,835       |
|                       | 職員被服費           | 294,450         | 84,796          | 209,654         |
|                       | 旅費交通費           | 10,580          | 76,714          | △ 66,134        |
|                       | 研修研究費           | 301,515         | 154,960         | 146,555         |
|                       | 事務消耗品費          | 497,451         | 533,871         | △ 36,420        |
|                       | 印刷製本費           | 161,390         | 194,233         | △ 32,843        |
|                       | 修繕費             | 123,120         | 3,866,600       | △ 3,743,480     |
|                       | 通信運搬費           | 174,700         | 151,481         | 23,219          |
|                       | 会議費             | 16,020          | 0               | 16,020          |
|                       | 業務委託費           | 1,345,571       | 518,344         | 827,227         |
|                       | 手数料             | 53,384          | 45,450          | 7,934           |
|                       | 土地・建物賃借料        | 616,000         | 616,000         | 0               |
|                       | 保守料             | 51,840          | 58,936          | △ 7,096         |
|                       | 諸会費             | 272,280         | 92,480          | 179,800         |
|                       | 雑費              | 100,992         | 205,297         | △ 104,305       |
| 減価償却費                 | [ 4,841,044 ]   | [ 4,068,041 ]   | [ 773,003 ]     |                 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | [ △ 1,423,132 ] | [ △ 1,423,132 ] | [ 0 ]           |                 |
| サービス活動費用計(2)          |                 | [ 119,745,884 ] | [ 116,772,553 ] | [ 2,973,331 ]   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                 | [ 6,373,062 ]   | [ 13,569,519 ]  | [ △ 7,196,457 ] |

| 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                        | 収益                        |                |                 |                |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | [ 0 ]          | [ 36 ]          | [ △ 36 ]       |
|                                    | 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             | [ 1,572,550 ]  | [ 1,653,474 ]   | [ △ 80,924 ]   |
|                                    | 受入研修費収益                   | 26,000         | 0               | 26,000         |
|                                    | 利用者等外給食費収益                | 1,538,350      | 1,525,700       | 12,650         |
|                                    | 雑収益                       | 8,200          | 127,774         | △ 119,574      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | [ 1,572,550 ]  | [ 1,653,510 ]   | [ △ 80,960 ]   |
|                                    | 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                      | [ 1,658,470 ]             | [ 1,525,700 ]  | [ 132,770 ]     |                |
| 利用者等外給食費                           | 1,538,350                 | 1,525,700      | 12,650          |                |
| 雑損失                                | 120,120                   | 0              | 120,120         |                |
| サービス活動外費用計(5)                      | [ 1,658,470 ]             | [ 1,525,700 ]  | [ 132,770 ]     |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | [ △ 85,920 ]              | [ 127,810 ]    | [ △ 213,730 ]   |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | [ 6,287,142 ]             | [ 13,697,329 ] | [ △ 7,410,187 ] |                |
| 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                | [ 63,811 ]     | [ 58,087 ]      | [ 5,724 ]      |
| 特別費用計(9)                           | [ 63,811 ]                | [ 58,087 ]     | [ 5,724 ]       |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | [ △ 63,811 ]              | [ △ 58,087 ]   | [ △ 5,724 ]     |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | [ 6,223,331 ]             | [ 13,639,242 ] | [ △ 7,415,911 ] |                |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |                |                 |                |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | [ 11,944,227 ] | [ △ 1,695,015 ] | [ 13,639,242 ] |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 18,167,558 ] | [ 11,944,227 ]  | [ 6,223,331 ]  |
|                                    | 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) | 18,167,558                | 11,944,227     | 6,223,331       |                |

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       | [ 65,137,892 ]  | [ 90,635,787 ]  | [ △ 25,497,895 ] | 流動負債         | [ 18,306,270 ]  | [ 52,636,025 ]  | [ △ 34,329,755 ] |
| 現金預金       | 34,544,209      | 17,859,577      | 16,684,632       | 事業未払金        | 9,468,230       | 40,257,980      | △ 30,789,750     |
| 有価証券       | 100,000         | 100,000         | 0                | その他の未払金      | 0               | 3,828,384       | △ 3,828,384      |
| 事業未収金      | 18,622,840      | 28,885,350      | △ 10,262,510     | 1年以内返済予定設備   |                 |                 |                  |
| 未収補助金      | 6,497,634       | 42,068,430      | △ 35,570,796     | 資金借入金        | 850,000         | 850,000         | 0                |
| 立替金        | 81,349          | 0               | 81,349           | 職員預り金        | 255,040         | 934,661         | △ 679,621        |
| 前払費用       | 5,291,860       | 1,722,430       | 3,569,430        | 賞与引当金        | 7,733,000       | 6,765,000       | 968,000          |
| 固定資産       | [ 510,353,417 ] | [ 514,657,618 ] | [ △ 4,304,201 ]  | 固定負債         | [ 16,528,137 ]  | [ 16,178,613 ]  | [ 349,524 ]      |
| 基本財産       | [ 437,188,547 ] | [ 447,195,423 ] | [ △ 10,006,876 ] | 設備資金借入金      | 4,250,000       | 5,100,000       | △ 850,000        |
| 土地         | 198,788,000     | 198,788,000     | 0                | 退職給付引当金      | 12,278,137      | 11,078,613      | 1,199,524        |
| 建物         | 238,400,547     | 248,407,423     | △ 10,006,876     | 負債の部合計       | [ 34,834,407 ]  | [ 68,814,638 ]  | [ △ 33,980,231 ] |
| その他の固定資産   | [ 73,164,870 ]  | [ 67,462,195 ]  | [ 5,702,675 ]    | 純 資 産 の 部    |                 |                 |                  |
| 建物         | 1,309,171       | 1,590,832       | △ 281,661        | 基本金          | [ 264,554,304 ] | [ 264,554,304 ] | [ 0 ]            |
| 構築物        | 6,587,962       | 7,811,940       | △ 1,223,978      | 国庫補助金等特別積立金  | [ 134,870,023 ] | [ 140,091,325 ] | [ △ 5,221,302 ]  |
| 車輛運搬具      | 9,340,527       | 2,238,245       | 7,102,282        | その他の積立金      | [ 31,200,000 ]  | [ 31,200,000 ]  | [ 0 ]            |
| 器具及び備品     | 13,217,869      | 13,952,065      | △ 734,196        | 人件費積立金       | 7,000,000       | 7,000,000       | 0                |
| 水道施設利用権    | 684,243         | 734,895         | △ 50,652         | 保育所施設・設備整備   |                 |                 |                  |
| 退職給付引当資産   | 10,825,098      | 9,934,218       | 890,880          | 積立金          | 24,200,000      | 24,200,000      | 0                |
| 人件費積立資産    | 7,000,000       | 7,000,000       | 0                | 次期繰越活動増減差額   | [ 110,032,575 ] | [ 100,633,138 ] | [ 9,399,437 ]    |
| 保育所施設・設備整備 |                 |                 |                  | (うち当期活動増減差額) | 9,399,437       | 11,456,026      | △ 2,056,589      |
| 積立資産       | 24,200,000      | 24,200,000      | 0                | 純資産の部合計      | [ 540,656,902 ] | [ 536,478,767 ] | [ 4,178,135 ]    |
| 資産の部合計     | 575,491,309     | 605,293,405     | △ 29,802,096     | 負債及び純資産の部合計  | 575,491,309     | 605,293,405     | △ 29,802,096     |

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           | 高向保育園           | 汐の宮保育園          | 合計              | 内部取引消去          | 事業区分合計          |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流動資産           | [ 43,096,501 ]  | [ 28,959,871 ]  | [ 72,056,372 ]  | [ △ 6,918,480 ] | [ 65,137,892 ]  |
| 現金預金           | 19,274,241      | 15,269,968      | 34,544,209      | 0               | 34,544,209      |
| 有価証券           | 100,000         | 0               | 100,000         | 0               | 100,000         |
| 事業未収金          | 11,151,610      | 7,471,230       | 18,622,840      | 0               | 18,622,840      |
| 未収補助金          | 2,645,468       | 3,852,166       | 6,497,634       | 0               | 6,497,634       |
| 立替金            | 81,349          | 0               | 81,349          | 0               | 81,349          |
| 前払費用           | 2,925,353       | 2,366,507       | 5,291,860       | 0               | 5,291,860       |
| 拠点区分間貸付金       | 6,918,480       | 0               | 6,918,480       | △ 6,918,480     | 0               |
| 固定資産           | [ 383,778,432 ] | [ 126,574,985 ] | [ 510,353,417 ] | [ 0 ]           | [ 510,353,417 ] |
| 基本財産           | [ 320,667,985 ] | [ 116,520,562 ] | [ 437,188,547 ] | [ 0 ]           | [ 437,188,547 ] |
| 土地             | 198,788,000     | 0               | 198,788,000     | 0               | 198,788,000     |
| 建物             | 121,879,985     | 116,520,562     | 238,400,547     | 0               | 238,400,547     |
| その他の固定資産       | [ 63,110,447 ]  | [ 10,054,423 ]  | [ 73,164,870 ]  | [ 0 ]           | [ 73,164,870 ]  |
| 建物             | 1,309,171       | 0               | 1,309,171       | 0               | 1,309,171       |
| 構築物            | 6,587,962       | 0               | 6,587,962       | 0               | 6,587,962       |
| 車輛運搬具          | 8,243,652       | 1,096,875       | 9,340,527       | 0               | 9,340,527       |
| 器具及び備品         | 7,625,241       | 5,592,628       | 13,217,869      | 0               | 13,217,869      |
| 水道施設利用権        | 684,243         | 0               | 684,243         | 0               | 684,243         |
| 退職給付引当資産       | 7,460,178       | 3,364,920       | 10,825,098      | 0               | 10,825,098      |
| 人件費積立資産        | 7,000,000       | 0               | 7,000,000       | 0               | 7,000,000       |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 24,200,000      | 0               | 24,200,000      | 0               | 24,200,000      |
| 資産の部合計         | 426,874,933     | 155,534,856     | 582,409,789     | △ 6,918,480     | 575,491,309     |
| 流動負債           | [ 12,822,648 ]  | [ 12,402,102 ]  | [ 25,224,750 ]  | [ △ 6,918,480 ] | [ 18,306,270 ]  |
| 事業未払金          | 6,852,528       | 2,615,702       | 9,468,230       | 0               | 9,468,230       |
| 1年以内返済予定設備資金   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 借入金            | 850,000         | 0               | 850,000         | 0               | 850,000         |
| 職員預り金          | 362,120         | △ 107,080       | 255,040         | 0               | 255,040         |
| 拠点区分間借入金       | 0               | 6,918,480       | 6,918,480       | △ 6,918,480     | 0               |
| 賞与引当金          | 4,758,000       | 2,975,000       | 7,733,000       | 0               | 7,733,000       |
| 固定負債           | [ 12,786,063 ]  | [ 3,742,074 ]   | [ 16,528,137 ]  | [ 0 ]           | [ 16,528,137 ]  |
| 設備資金借入金        | 4,250,000       | 0               | 4,250,000       | 0               | 4,250,000       |
| 退職給付引当金        | 8,536,063       | 3,742,074       | 12,278,137      | 0               | 12,278,137      |
| 負債の部合計         | [ 25,608,711 ]  | [ 16,144,176 ]  | [ 41,752,887 ]  | [ △ 6,918,480 ] | [ 34,834,407 ]  |
| 基本金            | [ 205,054,160 ] | [ 59,500,144 ]  | [ 264,554,304 ] | [ 0 ]           | [ 264,554,304 ] |
| 国庫補助金等特別積立金    | [ 73,147,045 ]  | [ 61,722,978 ]  | [ 134,870,023 ] | [ 0 ]           | [ 134,870,023 ] |
| その他の積立金        | [ 31,200,000 ]  | [ 0 ]           | [ 31,200,000 ]  | [ 0 ]           | [ 31,200,000 ]  |
| 人件費積立金         | 7,000,000       | 0               | 7,000,000       | 0               | 7,000,000       |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 24,200,000      | 0               | 24,200,000      | 0               | 24,200,000      |
| 次期繰越活動増減差額     | [ 91,865,017 ]  | [ 18,167,558 ]  | [ 110,032,575 ] | [ 0 ]           | [ 110,032,575 ] |
| (うち当期活動増減差額)   | 3,176,106       | 6,223,331       | 9,399,437       | 0               | 9,399,437       |
| 純資産の部合計        | [ 401,266,222 ] | [ 139,390,680 ] | [ 540,656,902 ] | [ 0 ]           | [ 540,656,902 ] |
| 負債及び純資産の部合計    | 426,874,933     | 155,534,856     | 582,409,789     | △ 6,918,480     | 575,491,309     |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）大阪府民間社会福祉事業従事者共の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
  - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人大阪府民間社会福祉事業従事者共済会および独立行政法人福祉医療機構の退職金給付制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する**計算書類**は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の**計算書類**（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、社会福祉事業の1事業区分のための「公益事業区分の内訳表」、  
「収益事業区分の内訳表」は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 高向保育園拠点（社会福祉事業）  
「本部」  
「高向保育園」
  - イ 汐の宮保育園拠点（社会福祉事業）  
「汐の宮保育園」

### 6. 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）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 198,788,000 | 0     | 0          | 198,788,000 |
| 建物      | 248,407,423 | 0     | 10,006,876 | 238,400,547 |
| 合計      | 447,195,423 | 0     | 10,006,876 | 437,188,547 |



## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 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） | 198,788,000 | 円 |
| 建物（基本財産） | 59,179,480  | 円 |
| 計        | 257,967,480 | 円 |

担保に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） | 5,100,000 | 円 |
| 計                     | 5,100,000 | 円 |

## 9. 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） | 342,937,047 | 104,536,500 | 238,400,547 |
| 建物       | 4,196,714   | 2,887,543   | 1,309,171   |
| 構築物      | 15,005,703  | 8,417,741   | 6,587,962   |
| 車両運搬具    | 16,244,530  | 6,904,003   | 9,340,527   |
| 器具及び備品   | 39,260,975  | 26,043,106  | 13,217,869  |
| 水道施設利用権  | 756,000     | 71,757      | 684,243     |
| 合計       | 418,400,969 | 148,860,650 | 269,540,319 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 18,622,840 | 0             | 18,622,840 |
| 未収補助金 | 6,497,634  | 0             | 6,497,634  |
| 立替金   | 81,349     | 0             | 81,349     |
| 合計    | 25,201,823 | 0             | 25,201,823 |

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 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

## 高向保育園区分 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       | [ 43,096,501 ]  | [ 70,232,927 ]  | [ △ 27,136,426 ] | 流動負債         | [ 12,822,648 ]  | [ 42,902,050 ]  | [ △ 30,079,402 ] |
| 現金預金       | 19,274,241      | 8,500,976       | 10,773,265       | 事業未払金        | 6,852,528       | 33,462,599      | △ 26,610,071     |
| 有価証券       | 100,000         | 100,000         | 0                | その他の未払金      | 0               | 3,828,384       | △ 3,828,384      |
| 事業未収金      | 11,151,610      | 15,914,040      | △ 4,762,430      | 1年以内返済予定設備   |                 |                 |                  |
| 未収補助金      | 2,645,468       | 37,247,000      | △ 34,601,532     | 資金借入金        | 850,000         | 850,000         | 0                |
| 立替金        | 81,349          | 0               | 81,349           | 職員預り金        | 362,120         | 564,067         | △ 201,947        |
| 前払費用       | 2,925,353       | 1,722,430       | 1,202,923        | 賞与引当金        | 4,758,000       | 4,197,000       | 561,000          |
| 拠点区分間貸付金   | 6,918,480       | 6,748,481       | 169,999          | 固定負債         | [ 12,786,063 ]  | [ 12,818,100 ]  | [ △ 32,037 ]     |
| 固定資産       | [ 383,778,432 ] | [ 387,375,509 ] | [ △ 3,597,077 ]  | 設備資金借入金      | 4,250,000       | 5,100,000       | △ 850,000        |
| 基本財産       | [ 320,667,985 ] | [ 327,358,121 ] | [ △ 6,690,136 ]  | 退職給付引当金      | 8,536,063       | 7,718,100       | 817,963          |
| 土地         | 198,788,000     | 198,788,000     | 0                | 負債の部合計       | [ 25,608,711 ]  | [ 55,720,150 ]  | [ △ 30,111,439 ] |
| 建物         | 121,879,985     | 128,570,121     | △ 6,690,136      | 純 資 産 の 部    |                 |                 |                  |
| その他の固定資産   | [ 63,110,447 ]  | [ 60,017,388 ]  | [ 3,093,059 ]    | 基本金          | [ 205,054,160 ] | [ 205,054,160 ] | [ 0 ]            |
| 建物         | 1,309,171       | 1,590,832       | △ 281,661        | 国庫補助金等特別積立金  | [ 73,147,045 ]  | [ 76,945,215 ]  | [ △ 3,798,170 ]  |
| 構築物        | 6,587,962       | 7,811,940       | △ 1,223,978      | その他の積立金      | [ 31,200,000 ]  | [ 31,200,000 ]  | [ 0 ]            |
| 車輛運搬具      | 8,243,652       | 2,238,245       | 6,005,407        | 人件費積立金       | 7,000,000       | 7,000,000       | 0                |
| 器具及び備品     | 7,625,241       | 9,620,658       | △ 1,995,417      | 保育所施設・設備整備   |                 |                 |                  |
| 水道施設利用権    | 684,243         | 734,895         | △ 50,652         | 積立金          | 24,200,000      | 24,200,000      | 0                |
| 退職給付引当資産   | 7,460,178       | 6,820,818       | 639,360          | 次期繰越活動増減差額   | [ 91,865,017 ]  | [ 88,688,911 ]  | [ 3,176,106 ]    |
| 人件費積立資産    | 7,000,000       | 7,000,000       | 0                | (うち当期活動増減差額) | 3,176,106       | △ 2,183,216     | 5,359,322        |
| 保育所施設・設備整備 |                 |                 |                  | 純資産の部合計      | [ 401,266,222 ] | [ 401,888,286 ] | [ △ 622,064 ]    |
| 積立資産       | 24,200,000      | 24,200,000      | 0                |              |                 |                 |                  |
| 資産の部合計     | 426,874,933     | 457,608,436     | △ 30,733,503     | 負債及び純資産の部合計  | 426,874,933     | 457,608,436     | △ 30,733,503     |

## 計算書類に対する注記（高向保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）大阪府民間社会福祉事業者共の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
  - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人大阪府民間社会福祉事業者共済会および独立行政法人福祉医療機構の退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高向保育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
  - ア 高向保育園
  - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）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）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 198,788,000 | 0     | 0         | 198,788,000 |
| 建物      | 128,570,121 | 0     | 6,690,136 | 121,879,985 |
| 合計      | 327,358,121 | 0     | 6,690,136 | 320,667,985 |

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 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） | 198,788,000 | 円 |
| 建物（基本財産） | 59,179,480  | 円 |
| 計        | 257,967,480 | 円 |

担保に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） | 5,100,000 | 円 |
| 計                     | 5,100,000 | 円 |

## 8. 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） | 217,850,329 | 95,970,344  | 121,879,985 |
| 建物       | 4,196,714   | 2,887,543   | 1,309,171   |
| 構築物      | 15,005,703  | 8,417,741   | 6,587,962   |
| 車両運搬具    | 14,894,530  | 6,650,878   | 8,243,652   |
| 器具及び備品   | 31,234,263  | 23,609,022  | 7,625,241   |
| 水道施設利用権  | 756,000     | 71,757      | 684,243     |
| 合計       | 283,937,539 | 137,607,285 | 146,330,254 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 11,151,610 | 0             | 11,151,610 |
| 未収補助金 | 2,645,468  | 0             | 2,645,468  |
| 立替金   | 81,349     | 0             | 81,349     |
| 合計    | 13,878,427 | 0             | 13,878,427 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

## 汐の宮保育園区分 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     | [ 28,959,871 ]  | [ 27,151,341 ]  | [ 1,808,530 ]   | 流動負債         | [ 12,402,102 ]  | [ 16,482,456 ]  | [ △ 4,080,354 ] |
| 現金預金     | 15,269,968      | 9,358,601       | 5,911,367       | 事業未払金        | 2,615,702       | 6,795,381       | △ 4,179,679     |
| 事業未収金    | 7,471,230       | 12,971,310      | △ 5,500,080     | 職員預り金        | △ 107,080       | 370,594         | △ 477,674       |
| 未収補助金    | 3,852,166       | 4,821,430       | △ 969,264       | 拠点区分間借入金     | 6,918,480       | 6,748,481       | 169,999         |
| 前払費用     | 2,366,507       | 0               | 2,366,507       | 賞与引当金        | 2,975,000       | 2,568,000       | 407,000         |
| 固定資産     | [ 126,574,985 ] | [ 127,282,109 ] | [ △ 707,124 ]   | 固定負債         | [ 3,742,074 ]   | [ 3,360,513 ]   | [ 381,561 ]     |
| 基本財産     | [ 116,520,562 ] | [ 119,837,302 ] | [ △ 3,316,740 ] | 退職給付引当金      | 3,742,074       | 3,360,513       | 381,561         |
| 建物       | 116,520,562     | 119,837,302     | △ 3,316,740     | 負債の部合計       | [ 16,144,176 ]  | [ 19,842,969 ]  | [ △ 3,698,793 ] |
| その他の固定資産 | [ 10,054,423 ]  | [ 7,444,807 ]   | [ 2,609,616 ]   | 純 資 産 の 部    |                 |                 |                 |
| 車輛運搬具    | 1,096,875       | 0               | 1,096,875       | 基本金          | [ 59,500,144 ]  | [ 59,500,144 ]  | [ 0 ]           |
| 器具及び備品   | 5,592,628       | 4,331,407       | 1,261,221       | 国庫補助金等特別積立金  | [ 61,722,978 ]  | [ 63,146,110 ]  | [ △ 1,423,132 ] |
| 退職給付引当資産 | 3,364,920       | 3,113,400       | 251,520         | その他の積立金      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|          |                 |                 |                 | 次期繰越活動増減差額   | [ 18,167,558 ]  | [ 11,944,227 ]  | [ 6,223,331 ]   |
|          |                 |                 |                 | (うち当期活動増減差額) | 6,223,331       | 13,639,242      | △ 7,415,911     |
|          |                 |                 |                 | 純資産の部合計      | [ 139,390,680 ] | [ 134,590,481 ] | [ 4,800,199 ]   |
| 資産の部合計   | 155,534,856     | 154,433,450     | 1,101,406       | 負債及び純資産の部合計  | 155,534,856     | 154,433,450     | 1,101,406       |

## 計算書類に対する注記（汐の宮保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）大阪府民間社会福祉事業者共の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
  - ・徴収不能引当金 一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人大阪府民間社会福祉事業者共済会および独立行政法人福祉医療機構の退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 汐の宮保育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）  
汐の宮保育園拠点では、汐の宮保育園の1サービス区分のみのため「会計基準別紙3⑩」は作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）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）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 0           | 0     | 0         | 0           |
| 建物      | 119,837,302 | 0     | 3,316,740 | 116,520,562 |
| 合計      | 119,837,302 | 0     | 3,316,740 | 116,520,562 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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） | 円 |
| 建物（基本財産） | 円 |
| 計        | 円 |

担保に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） | 円 |
| 計                     | 円 |

8. 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） | 125,086,718 | 8,566,156  | 116,520,562 |
| 車両運搬具    | 1,350,000   | 253,125    | 1,096,875   |
| 器具及び備品   | 8,026,712   | 2,434,084  | 5,592,628   |
|          | 0           | 0          | 0           |
|          | 0           | 0          | 0           |
|          | 0           | 0          | 0           |
|          | 0           | 0          | 0           |
| 合計       | 134,463,430 | 11,253,365 | 123,210,065 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 7,471,230  | 0             | 7,471,230  |
| 未収補助金 | 3,852,166  | 0             | 3,852,166  |
| 立替金   | 0          | 0             | 0          |
| 合計    | 11,323,396 | 0             | 11,323,396 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位:円)

| 区分                    | 借入先              | 拠点区分  | 期首残高<br>① | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金              | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済<br>期限 | 用途   | 担保資産 |         |             |
|-----------------------|------------------|-------|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|------|------|---------|-------------|
|                       |                  |       |           |            |            |                                    |                          |         | 当期支出額   | 利息補助金収入 |          |      | 種類   | 地番または内容 | 帳簿価額        |
| 設備<br>資金<br>借入金       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 高向保育園 | 5,950,000 | 0          | 850,000    | 5,100,000<br>( 850,000 )           |                          | 1.70%   | 101,150 |         | H35.2.10 | 園舎建築 |      | 園地      | 198,788,000 |
|                       |                  |       |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      | 園舎      | 59,179,480  |
|                       |                  |       |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  |       |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  | 計     |           | 5,950,000  | 0          | 850,000                            | 5,100,000<br>( 850,000 ) |         |         | 101,150 | 0        |      |      |         |             |
| 長期<br>運営<br>資金<br>借入金 |                  |       |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  |       |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  |       |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  |       |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  | 計     |           |            |            | ( )                                |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
| 短期<br>運営<br>資金<br>借入金 |                  |       |           |            |            |                                    |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  |       |           |            |            |                                    |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  |       |           |            |            |                                    |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  |       |           |            |            |                                    |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
|                       |                  | 計     |           |            |            |                                    |                          |         |         |         |          |      |      |         |             |
| 合計                    |                  |       | 5,950,000 | 0          | 850,000    | 5,100,000<br>( 850,000 )           |                          |         | 101,150 | 0       |          |      |      |         | 257,967,480 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



## 寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位：円)

| 寄附者の属性        | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |   |   |  |
|---------------|----|----|---------|--------------|----------------|---|---|--|
|               |    |    |         |              | 高向保育園          |   |   |  |
| 設計士 (金銭)      | 経常 | 1  | 500,000 | 0            | 500,000        |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
| 区分小計          |    | 1  | 500,000 | 0            | 500,000        | 0 | 0 |  |
| 父母の会 (器具及び備品) | 固定 | 1  | 230,320 | 0            | 230,320        |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
| 区分小計          |    | 1  | 230,320 |              | 230,320        |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
|               |    |    |         |              |                |   |   |  |
| 区分小計          |    |    |         |              |                |   |   |  |
| 合計            |    | 2  | 730,320 | 0            | 730,320        | 0 | 0 |  |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的     | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |   |
|-----------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---|
|                 |      |            |                  |            |                  | 高向保育園             | 汐の宮保育園     |   |
| 河内長野市           | 保育事業 |            |                  |            |                  |                   |            |   |
| 地域子育て支援センター事業   |      | 3,583,000  |                  | 3,583,000  |                  | 3,583,000         |            |   |
| 民間保育所保育促進事業費補助金 |      | 39,073,634 |                  | 39,073,634 |                  | 19,969,468        | 19,104,166 |   |
| 経営労務管理改善支援事業補助金 |      | 460,000    |                  | 460,000    |                  | 460,000           |            |   |
| 区分小計            |      | 43,116,634 | 0                | 43,116,634 | 0                | 24,012,468        | 19,104,166 | 0 |
|                 |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
|                 |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
|                 |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
| 区分小計            |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
|                 |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
|                 |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
|                 |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
| 区分小計            |      |            |                  |            |                  |                   |            |   |
| 合計              |      | 43,116,634 | 0                | 43,116,634 | 0                | 24,012,468        | 19,104,166 | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 拠点区分名  |       | 繰入金の財源 (注) | 金額     | 使用目的等    |
|--------|-------|------------|--------|----------|
| 繰入元    | 繰入先   |            |        |          |
| 汐の宮保育園 | 高向保育園 | 前期末支払資金残高  | 63,811 | 法人本部運営費用 |
|        |       |            |        |          |
|        |       |            |        |          |
|        |       |            |        |          |
|        |       |            |        |          |
|        |       |            |        |          |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 たこう福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 合計      |         |    |       |

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額        | 使用目的等 |
|----|---------|---------|-----------|-------|
| 短期 | 高向保育園   | 汐の宮保育園  | 6,918,480 |       |
|    | 小計      |         | 6,918,480 |       |
|    |         |         |           |       |
| 長期 |         |         |           |       |
|    | 小計      |         |           |       |
|    |         |         |           |       |
|    | 合計      |         | 6,918,480 |       |

## 基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳  |            |   |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---|
|                      |             | 高向保育園       | 汐の宮保育園     |   |
| 前年度末残高               | 264,554,304 | 205,054,160 | 59,500,144 | 0 |
| 第一号基本金               | 253,627,144 | 194,127,000 | 59,500,144 |   |
| 第二号基本金               | 0           | 0           | 0          |   |
| 第三号基本金               | 10,927,160  | 10,927,160  | 0          |   |
| 第一号基本金               | 当期組入額       |             |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額       |             |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
| 第二号基本金               | 当期組入額       |             |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額       |             |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 当期組入額       |             |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額       |             |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
| 当期末残高                | 264,554,304 | 205,054,160 | 59,500,144 | 0 |
| 第一号基本金               | 253,627,144 | 194,127,000 | 59,500,144 | 0 |
| 第二号基本金               | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 10,927,160  | 10,927,160  | 0          | 0 |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類   |           |              | 合計          | 各拠点区分の内訳   |            |   |
|------------------|--|-----------|--------------|-------------|------------|------------|---|
|                  | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |             | 高向保育園      | 汐の宮保育園     |   |
| 前期繰越額            |  |           |              | 140,091,325 | 76,945,215 | 63,146,110 |   |
| 当期積立額            |  |           |              |             |            |            |   |
|                  | 当期積立額合計  |           |              | 0           | 0          | 0          | 0 |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額<br>特別費用の控除項目として計上する取崩額 |           |              | 5,221,302   | 3,798,170  | 1,423,132  |   |
|                  | 当期取崩額合計  |           |              | 5,221,302   | 3,798,170  | 1,423,132  | 0 |
| 当期末残高            |  |           |              | 134,870,023 | 73,147,045 | 61,722,978 | 0 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額      |             | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|
|                   |             | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |             |            |            |            |            |          |            |             |             |             |            |               |             |    |
| 土地                | 198,788,000 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 198,788,000 | 0           | 0           | 0          | 198,788,000   | 0           |    |
| 建物                | 248,407,423 | 140,086,524 | 0          | 0          | 10,006,876 | 5,218,902  | 0        | 0          | 238,400,547 | 134,867,622 | 104,536,500 | 54,065,214 | 342,937,047   | 188,932,836 |    |
| 基本財産合計            | 447,195,423 | 140,086,524 | 0          | 0          | 10,006,876 | 5,218,902  | 0        | 0          | 437,188,547 | 134,867,622 | 104,536,500 | 54,065,214 | 541,725,047   | 188,932,836 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |             |            |            |            |            |          |            |             |             |             |            |               |             |    |
| 建物                | 1,590,832   | 0           | 0          | 0          | 281,661    | 0          | 0        | 0          | 1,309,171   | 0           | 2,887,543   | 0          | 4,196,714     | 0           |    |
| 構築物               | 7,811,940   | 0           | 0          | 0          | 1,028,976  | 0          | 195,002  | 0          | 6,587,962   | 0           | 8,417,741   | 0          | 15,005,703    | 0           |    |
| 車輛運搬具             | 2,238,245   | 0           | 8,790,500  | 0          | 1,688,216  | 0          | 2        | 0          | 9,340,527   | 0           | 6,904,003   | 400,000    | 16,244,530    | 400,000     |    |
| 器具及び備品            | 13,952,065  | 4,801       | 3,455,400  | 0          | 3,977,220  | 2,400      | 212,376  | 0          | 13,217,869  | 2,401       | 26,043,106  | 117,599    | 39,260,975    | 120,000     |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 25,593,082  | 4,801       | 12,245,900 | 0          | 6,976,073  | 2,400      | 407,380  | 0          | 30,455,529  | 2,401       | 44,252,393  | 517,599    | 74,707,922    | 520,000     |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |             |            |            |            |            |          |            |             |             |             |            |               |             |    |
| 水道施設利用権           | 734,895     | 0           | 0          | 0          | 50,652     | 0          | 0        | 0          | 684,243     | 0           | 71,757      | 0          | 756,000       | 0           |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 734,895     | 0           | 0          | 0          | 50,652     | 0          | 0        | 0          | 684,243     | 0           | 71,757      | 0          | 756,000       | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 26,327,977  | 4,801       | 12,245,900 | 0          | 7,026,725  | 2,400      | 407,380  | 0          | 31,139,772  | 2,401       | 44,324,150  | 517,599    | 75,463,922    | 520,000     |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 473,523,400 | 140,091,325 | 12,245,900 | 0          | 17,033,601 | 5,221,302  | 407,380  | 0          | 468,328,319 | 134,870,023 | 148,860,650 | 54,582,813 | 617,188,969   | 189,452,836 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |             |            |               |             |    |
| 差 引               | 473,523,400 | 140,091,325 | 12,245,900 | 0          | 17,033,601 | 5,221,302  | 407,380  | 0          | 468,328,319 | 134,870,023 |             |            |               |             |    |

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会  
サービス区分 高向保育園

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額      |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|
|                   |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |            |           |            |            |            |          |            |             |            |             |            |               |             |    |
| 土地                | 198,788,000 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 198,788,000 | 0          | 0           | 0          | 198,788,000   | 0           |    |
| 建物                | 128,570,121 | 76,940,414 | 0         | 0          | 6,690,136  | 3,795,770  | 0        | 0          | 121,879,985 | 73,144,644 | 95,970,344  | 51,100,356 | 217,850,329   | 124,245,000 |    |
| 基本財産合計            | 327,358,121 | 76,940,414 | 0         | 0          | 6,690,136  | 3,795,770  | 0        | 0          | 320,667,985 | 73,144,644 | 95,970,344  | 51,100,356 | 416,638,329   | 124,245,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |            |           |            |            |            |          |            |             |            |             |            |               |             |    |
| 建物                | 1,590,832   | 0          | 0         | 0          | 281,661    | 0          | 0        | 0          | 1,309,171   | 0          | 2,887,543   | 0          | 4,196,714     | 0           |    |
| 構築物               | 7,811,940   | 0          | 0         | 0          | 1,028,976  | 0          | 195,002  | 0          | 6,587,962   | 0          | 8,417,741   | 0          | 15,005,703    | 0           |    |
| 車輛運搬具             | 2,238,245   | 0          | 7,440,500 | 0          | 1,435,091  | 0          | 2        | 0          | 8,243,652   | 0          | 6,650,878   | 400,000    | 14,894,530    | 400,000     |    |
| 器具及び備品            | 9,620,658   | 4,801      | 923,000   | 0          | 2,706,041  | 2,400      | 212,376  | 0          | 7,625,241   | 2,401      | 23,609,022  | 117,599    | 31,234,263    | 120,000     |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 21,261,675  | 4,801      | 8,363,500 | 0          | 5,451,769  | 2,400      | 407,380  | 0          | 23,766,026  | 2,401      | 41,565,184  | 517,599    | 65,331,210    | 520,000     |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |            |           |            |            |            |          |            |             |            |             |            |               |             |    |
| 水道施設利用権           | 734,895     | 0          | 0         | 0          | 50,652     | 0          | 0        | 0          | 684,243     | 0          | 71,757      | 0          | 756,000       | 0           |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 734,895     | 0          | 0         | 0          | 50,652     | 0          | 0        | 0          | 684,243     | 0          | 71,757      | 0          | 756,000       | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 21,996,570  | 4,801      | 8,363,500 | 0          | 5,502,421  | 2,400      | 407,380  | 0          | 24,450,269  | 2,401      | 41,636,941  | 517,599    | 66,087,210    | 520,000     |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 349,354,691 | 76,945,215 | 8,363,500 | 0          | 12,192,557 | 3,798,170  | 407,380  | 0          | 345,118,254 | 73,147,045 | 137,607,285 | 51,617,955 | 482,725,539   | 124,765,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          |             |            |               |             |    |
| 差 引               | 349,354,691 | 76,945,215 | 8,363,500 | 0          | 12,192,557 | 3,798,170  | 407,380  | 0          | 345,118,254 | 73,147,045 |             |            |               |             |    |



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 28年4月1日 （至）平成 29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会  
サービス区分 汐の宮保育園

（単位：円）

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額      |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                   |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |            |           |            |            |            |          |            |             |            |            |            |               |            |    |
| 建物                | 119,837,302 | 63,146,110 | 0         | 0          | 3,316,740  | 1,423,132  | 0        | 0          | 116,520,562 | 61,722,978 | 8,566,156  | 2,964,858  | 125,086,718   | 64,687,836 |    |
| 基本財産合計            | 119,837,302 | 63,146,110 | 0         | 0          | 3,316,740  | 1,423,132  | 0        | 0          | 116,520,562 | 61,722,978 | 8,566,156  | 2,964,858  | 125,086,718   | 64,687,836 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |            |           |            |            |            |          |            |             |            |            |            |               |            |    |
| 車輛運搬具             | 0           | 0          | 1,350,000 | 0          | 253,125    | 0          | 0        | 0          | 1,096,875   | 0          | 253,125    | 0          | 1,350,000     | 0          |    |
| 器具及び備品            | 4,331,407   | 0          | 2,532,400 | 0          | 1,271,179  | 0          | 0        | 0          | 5,592,628   | 0          | 2,434,084  | 0          | 8,026,712     | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 4,331,407   | 0          | 3,882,400 | 0          | 1,524,304  | 0          | 0        | 0          | 6,689,503   | 0          | 2,687,209  | 0          | 9,376,712     | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 4,331,407   | 0          | 3,882,400 | 0          | 1,524,304  | 0          | 0        | 0          | 6,689,503   | 0          | 2,687,209  | 0          | 9,376,712     | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 124,168,709 | 63,146,110 | 3,882,400 | 0          | 4,841,044  | 1,423,132  | 0        | 0          | 123,210,065 | 61,722,978 | 11,253,365 | 2,964,858  | 134,463,430   | 64,687,836 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          |            |            |               |            |    |
| 差引                | 124,168,709 | 63,146,110 | 3,882,400 | 0          | 4,841,044  | 1,423,132  | 0        | 0          | 123,210,065 | 61,722,978 |            |            |               |            |    |

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会  
高向保育園拠点区分

(単位:円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額          | 当期減少額     |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|----------------|-----------|-----|------------|----|
|         |            |                | 目的使用      | その他 |            |    |
| 退職給付引当金 | 7,718,100  | 886,363<br>( ) | 68,400    | ( ) | 8,536,063  |    |
| 賞与引当金   | 4,197,000  | 4,758,000      | 4,197,000 |     | 4,758,000  |    |
|         |            |                |           |     |            |    |
| 計       | 11,915,100 | 5,644,363      | 4,265,400 | 0   | 13,294,063 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会  
汐の宮保育園拠点区分

(単位:円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額          | 当期減少額     |     | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|----------------|-----------|-----|-----------|----|
|         |           |                | 目的使用      | その他 |           |    |
| 退職給付引当金 | 3,360,513 | 409,281<br>( ) | 27,720    | ( ) | 3,742,074 |    |
| 賞与引当金   | 2,568,000 | 2,975,000      | 2,568,000 |     | 2,975,000 |    |
|         |           |                |           |     |           |    |
| 計       | 5,928,513 | 3,384,281      | 2,595,720 | 0   | 6,717,074 |    |

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 高向保育園区分 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

社会福祉法人 たこう福祉会

(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          | 高向保育園           |                 |        |                 |
| 保育事業収入     | [ 0 ]       | [ 212,716,385 ] | [ 212,716,385 ] | [ 0 ]  | [ 212,716,385 ] |
| 委託費収入      | 0           | 174,067,200     | 174,067,200     | 0      | 174,067,200     |
| 利用者等利用料収入  | 0           | 10,422,706      | 10,422,706      | 0      | 10,422,706      |
| 園児給食費収入    | 0           | 1,910,000       | 1,910,000       | 0      | 1,910,000       |
| 諸費負担金収入    | 0           | 8,512,706       | 8,512,706       | 0      | 8,512,706       |
| その他の事業収入   | 0           | 28,226,479      | 28,226,479      | 0      | 28,226,479      |
| 補助金事業収入    | 0           | 24,012,468      | 24,012,468      | 0      | 24,012,468      |
| その他の事業収入   | 0           | 4,214,011       | 4,214,011       | 0      | 4,214,011       |
| 延長保育料収入    | 0           | 26,320          | 26,320          | 0      | 26,320          |
| 一時保育料収入    | 0           | 4,187,691       | 4,187,691       | 0      | 4,187,691       |
| 経常経費寄附金収入  | [ 500,000 ] | [ 0 ]           | [ 500,000 ]     | [ 0 ]  | [ 500,000 ]     |
| 受取利息配当金収入  | [ 0 ]       | [ 6,632 ]       | [ 6,632 ]       | [ 0 ]  | [ 6,632 ]       |
| その他の収入     | [ 0 ]       | [ 2,922,300 ]   | [ 2,922,300 ]   | [ 0 ]  | [ 2,922,300 ]   |
| 受入研修費収入    | 0           | 61,000          | 61,000          | 0      | 61,000          |
| 利用者等外給食費収入 | 0           | 2,170,588       | 2,170,588       | 0      | 2,170,588       |
| 雑収入        | 0           | 690,712         | 690,712         | 0      | 690,712         |
| 事業活動収入計(1) | [ 500,000 ] | [ 215,645,317 ] | [ 216,145,317 ] | [ 0 ]  | [ 216,145,317 ] |
| 人件費支出      | [ 0 ]       | [ 151,017,009 ] | [ 151,017,009 ] | [ 0 ]  | [ 151,017,009 ] |
| 職員給料支出     | 0           | 86,253,589      | 86,253,589      | 0      | 86,253,589      |
| 職員賞与支出     | 0           | 22,095,582      | 22,095,582      | 0      | 22,095,582      |
| 非常勤職員給与支出  | 0           | 24,912,938      | 24,912,938      | 0      | 24,912,938      |
| 退職給付支出     | 0           | 858,696         | 858,696         | 0      | 858,696         |
| 法定福利費支出    | 0           | 16,896,204      | 16,896,204      | 0      | 16,896,204      |
| 事業費支出      | [ 0 ]       | [ 38,085,374 ]  | [ 38,085,374 ]  | [ 0 ]  | [ 38,085,374 ]  |
| 給食費支出      | 0           | 9,434,958       | 9,434,958       | 0      | 9,434,958       |
| 保健衛生費支出    | 0           | 1,886,696       | 1,886,696       | 0      | 1,886,696       |
| 保育材料費支出    | 0           | 10,248,832      | 10,248,832      | 0      | 10,248,832      |
| 水道光熱費支出    | 0           | 3,894,700       | 3,894,700       | 0      | 3,894,700       |
| 消耗器具備品費支出  | 0           | 2,359,067       | 2,359,067       | 0      | 2,359,067       |
| 保険料支出      | 0           | 1,722,430       | 1,722,430       | 0      | 1,722,430       |
| 賃借料支出      | 0           | 5,767,638       | 5,767,638       | 0      | 5,767,638       |
| 車輛費支出      | 0           | 2,181,468       | 2,181,468       | 0      | 2,181,468       |
| 雑支出        | 0           | 589,585         | 589,585         | 0      | 589,585         |
| 事務費支出      | [ 368,800 ] | [ 11,298,651 ]  | [ 11,667,451 ]  | [ 0 ]  | [ 11,667,451 ]  |
| 福利厚生費支出    | 0           | 831,015         | 831,015         | 0      | 831,015         |
| 職員被服費支出    | 0           | 115,106         | 115,106         | 0      | 115,106         |
| 旅費交通費支出    | 0           | 42,400          | 42,400          | 0      | 42,400          |
| 研修研究費支出    | 0           | 273,122         | 273,122         | 0      | 273,122         |
| 事務消耗品費支出   | 0           | 2,124,438       | 2,124,438       | 0      | 2,124,438       |
| 印刷製本費支出    | 0           | 1,100,994       | 1,100,994       | 0      | 1,100,994       |
| 修繕費支出      | 0           | 1,388,900       | 1,388,900       | 0      | 1,388,900       |
| 通信運搬費支出    | 0           | 627,043         | 627,043         | 0      | 627,043         |

| 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              | 高向保育園           |                 |                 |                 |
| 事業活動による収支                  | 会議費支出           | 0               | 4,596           | 4,596           | 0               | 4,596           |
|                            | 業務委託費支出         | 0               | 3,911,425       | 3,911,425       | 0               | 3,911,425       |
|                            | 手数料支出           | 0               | 62,338          | 62,338          | 0               | 62,338          |
|                            | 保守料支出           | 0               | 77,760          | 77,760          | 0               | 77,760          |
|                            | 諸会費支出           | 0               | 379,880         | 379,880         | 0               | 379,880         |
|                            | 雑支出             | 368,800         | 359,634         | 728,434         | 0               | 728,434         |
|                            | 支払利息支出          | [ 0 ]           | [ 101,150 ]     | [ 101,150 ]     | [ 0 ]           | [ 101,150 ]     |
|                            | その他の支出          | [ 0 ]           | [ 2,170,588 ]   | [ 2,170,588 ]   | [ 0 ]           | [ 2,170,588 ]   |
|                            | 利用者等外給食費支出      | 0               | 2,170,588       | 2,170,588       | 0               | 2,170,588       |
|                            | 事業活動支出計(2)      | [ 368,800 ]     | [ 202,672,772 ] | [ 203,041,572 ] | [ 0 ]           | [ 203,041,572 ] |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | [ 131,200 ]     | [ 12,972,545 ]  | [ 13,103,745 ]  | [ 0 ]           | [ 13,103,745 ]  |                 |
| 施設整備等による支出                 | 施設整備等補助金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                            | 施設整備等寄附金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                            | 設備資金借入金収入       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                            | 固定資産売却収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                            | その他の施設整備等による収入  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出   | [ 0 ]           | [ 850,000 ]     | [ 850,000 ]     | [ 0 ]           | [ 850,000 ]     |
|                            | 固定資産取得支出        | [ 0 ]           | [ 8,133,180 ]   | [ 8,133,180 ]   | [ 0 ]           | [ 8,133,180 ]   |
|                            | 車輛運搬具取得支出       | 0               | 7,440,500       | 7,440,500       | 0               | 7,440,500       |
|                            | 器具及び備品取得支出      | 0               | 692,680         | 692,680         | 0               | 692,680         |
| 固定資産除却・廃棄支出                | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| その他の施設整備等による支出             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| 施設整備等支出計(5)                | [ 0 ]           | [ 8,983,180 ]   | [ 8,983,180 ]   | [ 0 ]           | [ 8,983,180 ]   |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | [ 0 ]           | [ △ 8,983,180 ] | [ △ 8,983,180 ] | [ 0 ]           | [ △ 8,983,180 ] |                 |
| その他の活動による収支                | 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        | [ 0 ]           | [ 68,400 ]      | [ 68,400 ]      | [ 0 ]           | [ 68,400 ]      |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入    | 0               | 68,400          | 68,400          | 0               | 68,400          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入      | [ 63,811 ]      | [ 0 ]           | [ 63,811 ]      | [ 0 ]           | [ 63,811 ]      |
|                            | サービス区分間繰入金収入    | [ 304,989 ]     | [ 0 ]           | [ 304,989 ]     | [ △ 304,989 ]   | [ 0 ]           |
|                            | その他の活動収入計(7)    | [ 368,800 ]     | [ 68,400 ]      | [ 437,200 ]     | [ △ 304,989 ]   | [ 132,211 ]     |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                            | 長期貸付金支出         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 投資有価証券取得支出                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| 積立資産支出                     | [ 0 ]           | [ 748,800 ]     | [ 748,800 ]     | [ 0 ]           | [ 748,800 ]     |                 |
| 退職給付引当資産支出                 | 0               | 748,800         | 748,800         | 0               | 748,800         |                 |
| サービス区分間繰入金支出               | [ 0 ]           | [ 304,989 ]     | [ 304,989 ]     | [ △ 304,989 ]   | [ 0 ]           |                 |
| その他の活動支出計(8)               | [ 0 ]           | [ 1,053,789 ]   | [ 1,053,789 ]   | [ △ 304,989 ]   | [ 748,800 ]     |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | [ 368,800 ]     | [ △ 985,389 ]   | [ △ 616,589 ]   | [ 0 ]           | [ △ 616,589 ]   |                 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | [ 500,000 ]     | [ 3,003,976 ]   | [ 3,503,976 ]   | [ 0 ]           | [ 3,503,976 ]   |                 |

|                    |             |                |                |       |                |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 46,579      | 32,331,298     | 32,377,877     | 0     | 32,377,877     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | [ 546,579 ] | [ 35,335,274 ] | [ 35,881,853 ] | [ 0 ] | [ 35,881,853 ] |

## 汐の宮保育園区分 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

社会福祉法人 たこう福祉会

(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            |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |   | 汐の宮保育園            |                   |                  |                   |
| 収<br>入    | 保育事業収入                                    | [ 126, 118, 946 ] | [ 126, 118, 946 ] | [ 0 ]            | [ 126, 118, 946 ] |
|           | 委託費収入                                     | 105, 669, 060     | 105, 669, 060     | 0                | 105, 669, 060     |
|           | 利用者等利用料収入                                 | 1, 085, 360       | 1, 085, 360       | 0                | 1, 085, 360       |
|           | 園児給食費収入                                   | 540, 220          | 540, 220          | 0                | 540, 220          |
|           | 諸費負担金収入                                   | 545, 140          | 545, 140          | 0                | 545, 140          |
|           | その他の事業収入                                  | 19, 364, 526      | 19, 364, 526      | 0                | 19, 364, 526      |
|           | 補助金事業収入                                   | 19, 104, 166      | 19, 104, 166      | 0                | 19, 104, 166      |
|           | その他の事業収入                                  | 260, 360          | 260, 360          | 0                | 260, 360          |
|           | 延長保育料収入                                   | 89, 660           | 89, 660           | 0                | 89, 660           |
|           | 一時保育料収入                                   | 170, 700          | 170, 700          | 0                | 170, 700          |
|           | 受取利息配当金収入                                 | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
|           | その他の収入                                    | [ 1, 572, 550 ]   | [ 1, 572, 550 ]   | [ 0 ]            | [ 1, 572, 550 ]   |
|           | 受入研修費収入                                   | 26, 000           | 26, 000           | 0                | 26, 000           |
|           | 利用者等外給食費収入                                | 1, 538, 350       | 1, 538, 350       | 0                | 1, 538, 350       |
|           | 雑収入                                       | 8, 200            | 8, 200            | 0                | 8, 200            |
|           | 事業活動収入計(1)                                | [ 127, 691, 496 ] | [ 127, 691, 496 ] | [ 0 ]            | [ 127, 691, 496 ] |
|           | 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出             | [ 96, 924, 899 ]  | [ 96, 924, 899 ] | [ 0 ]             |
| 職員給料支出    |   | 62, 157, 616      | 62, 157, 616      | 0                | 62, 157, 616      |
| 職員賞与支出    |   | 14, 206, 742      | 14, 206, 742      | 0                | 14, 206, 742      |
| 非常勤職員給与支出 |   | 8, 275, 776       | 8, 275, 776       | 0                | 8, 275, 776       |
| 退職給付支出    |   | 399, 624          | 399, 624          | 0                | 399, 624          |
| 法定福利費支出   |   | 11, 885, 141      | 11, 885, 141      | 0                | 11, 885, 141      |
| 事業費支出     |   | [ 14, 053, 280 ]  | [ 14, 053, 280 ]  | [ 0 ]            | [ 14, 053, 280 ]  |
| 給食費支出     |   | 6, 003, 439       | 6, 003, 439       | 0                | 6, 003, 439       |
| 保健衛生費支出   |   | 531, 310          | 531, 310          | 0                | 531, 310          |
| 保育材料費支出   |   | 3, 337, 590       | 3, 337, 590       | 0                | 3, 337, 590       |
| 水道光熱費支出   |   | 2, 296, 231       | 2, 296, 231       | 0                | 2, 296, 231       |
| 消耗器具備品費支出 |   | 325, 939          | 325, 939          | 0                | 325, 939          |
| 賃借料支出     |   | 1, 341, 632       | 1, 341, 632       | 0                | 1, 341, 632       |
| 車輛費支出     |   | 15, 946           | 15, 946           | 0                | 15, 946           |
| 雑支出       |   | 201, 193          | 201, 193          | 0                | 201, 193          |
| 事務費支出     |   | [ 4, 561, 232 ]   | [ 4, 561, 232 ]   | [ 0 ]            | [ 4, 561, 232 ]   |
| 福利厚生費支出   |   | 541, 939          | 541, 939          | 0                | 541, 939          |
| 職員被服費支出   |   | 294, 450          | 294, 450          | 0                | 294, 450          |
| 旅費交通費支出   |   | 10, 580           | 10, 580           | 0                | 10, 580           |
| 研修研究費支出   |   | 301, 515          | 301, 515          | 0                | 301, 515          |
| 事務消耗品費支出  |   | 497, 451          | 497, 451          | 0                | 497, 451          |
| 印刷製本費支出   |   | 161, 390          | 161, 390          | 0                | 161, 390          |
| 修繕費支出     |   | 123, 120          | 123, 120          | 0                | 123, 120          |
| 通信運搬費支出   | 174, 700                                  | 174, 700          | 0                 | 174, 700         |                   |
| 会議費支出     | 16, 020                                   | 16, 020           | 0                 | 16, 020          |                   |
| 業務委託費支出   | 1, 345, 571                               | 1, 345, 571       | 0                 | 1, 345, 571      |                   |

| 勘定科目               |                            | サービス区分          | 合計              | 内部取引消去        | 拠点区分合計          |               |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                    |                            | 汐の宮保育園          |                 |               |                 |               |
| 事業活動による収入          | 手数料支出                      | 53,384          | 53,384          | 0             | 53,384          |               |
|                    | 土地・建物賃借料支出                 | 616,000         | 616,000         | 0             | 616,000         |               |
|                    | 保守料支出                      | 51,840          | 51,840          | 0             | 51,840          |               |
|                    | 諸会費支出                      | 272,280         | 272,280         | 0             | 272,280         |               |
|                    | 雑支出                        | 100,992         | 100,992         | 0             | 100,992         |               |
|                    | その他の支出                     | [ 1,538,350 ]   | [ 1,538,350 ]   | [ 0 ]         | [ 1,538,350 ]   |               |
|                    | 利用者等外給食費支出                 | 1,538,350       | 1,538,350       | 0             | 1,538,350       |               |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | [ 117,077,761 ] | [ 117,077,761 ] | [ 0 ]         | [ 117,077,761 ] |               |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | [ 10,613,735 ]  | [ 10,613,735 ]  | [ 0 ]         | [ 10,613,735 ]  |               |
| 施設整備による収入          | 施設整備等補助金収入                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 施設整備等寄附金収入                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 設備資金借入金収入                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 固定資産売却収入                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 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 ]         |
|                    |                            | 設備資金借入金元金償還支出   | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|                    |                            | 固定資産取得支出        | [ 3,882,400 ]   | [ 3,882,400 ] | [ 0 ]           | [ 3,882,400 ] |
|                    |                            | 車輦運搬具取得支出       | 1,350,000       | 1,350,000     | 0               | 1,350,000     |
|                    |                            | 器具及び備品取得支出      | 2,532,400       | 2,532,400     | 0               | 2,532,400     |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | その他の施設整備等による支出             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | [ 3,882,400 ]   | [ 3,882,400 ]   | [ 0 ]         | [ 3,882,400 ]   |               |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | [ △ 3,882,400 ] | [ △ 3,882,400 ] | [ 0 ]         | [ △ 3,882,400 ] |               |
| その他の活動収入           | 長期運営資金借入金収入                | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 長期貸付金回収収入                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 投資有価証券売却収入                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 積立資産取崩収入                   | [ 27,720 ]      | [ 27,720 ]      | [ 0 ]         | [ 27,720 ]      |               |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入               | 27,720          | 27,720          | 0             | 27,720          |               |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)    | [ 27,720 ]      | [ 27,720 ]    | [ 0 ]           | [ 27,720 ]    |
| その他の活動支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 長期貸付金支出                    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 投資有価証券取得支出                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |               |
|                    | 積立資産支出                     | [ 399,360 ]     | [ 399,360 ]     | [ 0 ]         | [ 399,360 ]     |               |
|                    | 退職給付引当資産支出                 | 399,360         | 399,360         | 0             | 399,360         |               |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | [ 63,811 ]      | [ 63,811 ]      | [ 0 ]         | [ 63,811 ]      |               |
|                    |                            | その他の活動支出計(8)    | [ 463,171 ]     | [ 463,171 ]   | [ 0 ]           | [ 463,171 ]   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | [ △ 435,451 ]   | [ △ 435,451 ]   | [ 0 ]         | [ △ 435,451 ]   |               |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | [ 6,295,884 ]   | [ 6,295,884 ]   | [ 0 ]         | [ 6,295,884 ]   |               |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 13,236,885      | 13,236,885      | 0             | 13,236,885      |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | [ 19,532,769 ]  | [ 19,532,769 ]  | [ 0 ]         | [ 19,532,769 ]  |               |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会  
高向保育園拠点区分

(単位:円)

| 区分            | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|---------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 人件費積立金        | 7,000,000  | 0     | 0     | 7,000,000  |    |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 24,200,000 | 0     | 0     | 24,200,000 |    |
|               |            |       |       |            |    |
|               |            |       |       |            |    |
| 計             | 31,200,000 | 0     | 0     | 31,200,000 |    |

(単位:円)

| 区分             | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額   | 期末残高       | 摘要 |
|----------------|------------|---------|---------|------------|----|
| 人件費積立資産        | 7,000,000  | 0       | 0       | 7,000,000  |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 24,200,000 | 0       | 0       | 24,200,000 |    |
| 退職給付引当資産       | 6,820,818  | 748,800 | 109,440 | 7,460,178  |    |
|                |            |         |         |            |    |
| 計              | 38,020,818 | 748,800 | 109,440 | 38,660,178 |    |

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
  2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会  
汐の宮保育園拠点区分

(単位:円)

| 区分            | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|-------|-------|-------|------|----|
| 人件費積立金        | 0     | 0     | 0     |      |    |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0     | 0     | 0     |      |    |
|               |       |       |       |      |    |
|               |       |       |       |      |    |
| 計             | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(単位:円)

| 区分             | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額   | 期末残高      | 摘要 |
|----------------|-----------|---------|---------|-----------|----|
| 人件費積立資産        | 0         | 0       | 0       |           |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0         | 0       | 0       |           |    |
| 退職給付引当資産       | 3,113,400 | 399,360 | 147,840 | 3,364,920 |    |
|                |           |         |         |           |    |
| 計              | 3,113,400 | 399,360 | 147,840 | 3,364,920 |    |

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
  2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会  
高向保育園拠点区分

(単位：円)

| サービス区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額      | 使用目的等    |
|---------|-----|------------|---------|----------|
| 繰入元     | 繰入先 |            |         |          |
| 高向保育園   | 本部  | 前期末支払資金残高  | 304,989 | 法人本部運営費用 |
|         |     |            |         |          |
|         |     |            |         |          |
|         |     |            |         |          |
|         |     |            |         |          |
|         |     |            |         |          |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 たこう福祉会  
高向保育園拠点区分

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
| 合計        |           |    |       |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                          | 取得年度           | 使用目的等                            | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                 |                |                                  |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>   |                                 |                |                                  |             |            |             |
| 現金預金            |                                 |                |                                  |             |            |             |
| 現金              | 高向保育園                           | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 61,334      |
|                 | 汐の宮保育園                          | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 32,988      |
| 当座預金            | 高向保育園 南都銀行 河内長野支店               | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 14,646,951  |
|                 | 三菱東京UFJ銀行 河内長野支店                | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 304,888     |
|                 | 成協信用組合 河内長野支店                   | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 3,063,221   |
|                 | 本部 南都銀行 河内長野支店                  | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 546,230     |
|                 | 汐の宮保育園 南都銀行 河内長野支店              | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 15,236,944  |
| 普通預金            | 高向保育園 南都銀行 河内長野支店               | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 288,116     |
|                 | 三井住友信託銀行 堺支店                    | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 108,596     |
|                 | JA大阪南 高向支店                      | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 41,570      |
|                 | ゆうちょ銀行                          | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 12,986      |
|                 | 本部 南都銀行 河内長野支店                  | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 349         |
|                 | 汐の宮保育園 南都銀行 河内長野支店              | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 36          |
| 定期積金            | 高向保育園 生協信用組合 河内長野支店             | —              | 運転資金として                          | —           | —          | 200,000     |
|                 | 小計                              |                |                                  |             |            | 34,544,209  |
| 有価証券            | 高向保育園 成協信用組合出資金                 | —              |                                  | —           | —          | 100,000     |
| 事業未収金           | 高向保育園                           | —              | 河内長野市、富田林市 委託費精算分                | —           | —          | 11,151,610  |
|                 | 汐の宮保育園                          | —              | 河内長野市 委託費精算分                     | —           | —          | 7,471,230   |
| 未収補助金           | 高向保育園                           | —              | 河内長野市 運営費補助金等                    | —           | —          | 2,645,468   |
|                 | 汐の宮保育園                          | —              | 河内長野市 運営費補助金等                    | —           | —          | 3,852,166   |
| 立替金             | 高向保育園                           | —              | 従業員分                             | —           | —          | 81,349      |
| 前払費用            | 高向保育園                           | —              | H29年度保険料                         | —           | —          | 2,925,353   |
|                 | 汐の宮保育園                          | —              | H29年度保険料                         | —           | —          | 2,366,507   |
|                 | 流動資産合計                          |                |                                  |             |            | 65,137,892  |
| <b>2 固定資産</b>   |                                 |                |                                  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                 |                |                                  |             |            |             |
| 土地              | 高向保育園拠点<br>河内長野市旭が丘81番12、84番1,7 | —              | 第2種社会福祉事業である、高向保育園の土地として使用している。  | —           | —          | 198,788,000 |
|                 | 小計                              |                |                                  |             |            | 198,788,000 |
| 建物              | 高向保育園拠点<br>河内長野市旭が丘81番12、84番1   | S51年度<br>H20年度 | 第2種社会福祉事業である、高向保育園の園舎として使用している。  | 217,850,329 | 95,970,344 | 121,879,985 |
| 建物              | 汐の宮保育園拠点<br>河内長野市汐の宮町51番2       | H26年度          | 第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園の園舎として使用している。 | 125,086,718 | 8,566,156  | 116,520,562 |
|                 | 小計                              |                |                                  |             |            | 238,400,547 |
|                 | 基本財産合計                          |                |                                  |             |            | 437,188,547 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                                    | 取得年度  | 使用目的等                            | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|---|-------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |       |                                  |            |            |             |
| 建物                  | 高向保育園拠点<br>河内長野市旭が丘81番12、84番1             | S51年度 | 第2種社会福祉事業である、高向保育園の倉庫等として使用している。 | 4,196,714  | 2,887,543  | 1,309,171   |
|                     | 小計  |       |                                  |            |            | 1,309,171   |
| 構築物                 | 高向保育園拠点 遊具他                               | —     | 第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。    | 15,005,703 | 8,417,741  | 6,587,962   |
| 車輛運搬具               | 高向保育園拠点 バス(日野自動車)他                        | —     | 第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。    | 14,894,530 | 6,650,878  | 8,243,652   |
|                     | 汐の宮保育園拠点 タント(ダイハツ)                        | —     | 第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園において使用している。   | 1,350,000  | 253,125    | 1,096,875   |
| 器具及び備品              | 高向保育園拠点 ロッカー他                             | —     | 第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。    | 31,234,263 | 23,609,022 | 7,625,241   |
|                     | 汐の宮保育園拠点 エアコン他                            | —     | 第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園において使用している。   | 8,026,712  | 2,434,084  | 5,592,628   |
| 水道施設利用権             | 高向保育園拠点 水道施設利用権                           | —     | 第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。    | 756,000    | 71,757     | 684,243     |
| 退職給付引当資産            | 高向保育園拠点<br>大阪民間社会福祉事業従事者共済会               | —     | 将来の退職金支払いのため積み立てている資産            | —          | —          | 7,460,178   |
|                     | 汐の宮保育園拠点<br>大阪民間社会福祉事業従事者共済会              | —     | 将来の退職金支払いのため積み立てている資産            | —          | —          | 3,364,920   |
| 人件費積立資産             | 高向保育園拠点<br>三井住友信託銀行 堺支店                   | —     | 将来の人件費支払のために積み立てている定期預金          | —          | —          | 7,000,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 高向保育園拠点 JA大阪南 高向支店、<br>南都銀行・成協信用組合 河内長野支店 | —     | 将来の施設・設備の整備のために積み立てている定期預金       | —          | —          | 24,200,000  |
|                     | その他の固定資産合計                                |       |                                  |            |            | 73,164,870  |
|                     | 固定資産合計                                    |       |                                  |            |            | 510,353,417 |
|                     | 資産合計                                      |       |                                  |            |            | 575,491,309 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                     | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |           |
|-----------------|----------------------------|------|-------|------|---------|-------------|-----------|
| <b>II 負債の部</b>  |                            |      |       |      |         |             |           |
| <b>1 流動負債</b>   |                            |      |       |      |         |             |           |
| 事業未払金           | 高向保育園拠点<br>3月分給食費他         | —    | /     | —    | —       | 6,852,528   |           |
|                 | 汐の宮保育園拠点<br>3月分給食費他        | —    |       | —    | —       | 2,615,702   |           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 高向保育園拠点<br>独立行政法人福祉医療機構    | —    |       | —    | —       | 850,000     |           |
|                 | 職員預り金                      | —    |       | —    | —       | 362,120     |           |
| 賞与引当金           | 汐の宮保育園拠点<br>3月分住民税他        | —    |       | —    | —       | -107,080    |           |
|                 | 高向保育園拠点<br>H29年度夏季賞与分      | —    |       | —    | —       | 4,758,000   |           |
|                 | 汐の宮保育園拠点<br>H29年度夏季賞与分     | —    |       | —    | —       | 2,975,000   |           |
| 流動負債合計          |                            |      |       |      |         | 18,306,270  |           |
| 設備資金借入金         | 高向保育園拠点<br>独立行政法人福祉医療機構    | —    |       | /    | —       | —           | 4,250,000 |
| 退職給付引当資産        | 高向保育園拠点<br>大阪民間社会福祉事業者共済会  | —    |       |      | —       | —           | 8,536,063 |
|                 | 汐の宮保育園拠点<br>大阪民間社会福祉事業者共済会 | —    | —     |      | —       | 3,742,074   |           |
| 固定負債合計          |                            |      |       |      |         | 16,528,137  |           |
| 負債合計            |                            |      |       |      |         | 34,834,407  |           |
| 差引純資産           |                            |      |       |      |         | 540,656,902 |           |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。