

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,265,740	150,292,000	4,026,260
		受取利息配当金収入	10,562	10,384	-178
		その他の収入	1,295,500	1,408,474	112,974
		事業活動収入計(1)	147,571,802	151,710,858	4,139,056
	支出	人件費支出	105,084,971	104,672,903	412,068
		事業費支出	18,665,000	17,472,175	1,192,825
		事務費支出	10,529,500	10,562,550	-33,050
		支払利息支出	463,134	463,134	
		その他の支出	1,100,000	1,176,750	-76,750
	事業活動支出計(2)		135,842,605	134,347,512	1,495,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,729,197	17,363,346	5,634,149	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	
		固定資産取得支出	22,905,000	24,472,594	-1,567,594
		施設整備等支出計(5)	28,737,000	30,304,594	-1,567,594
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,737,000	-30,304,594	-1,567,594	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,900,000	19,900,000	
		その他の活動による収入計(7)	19,900,000	19,900,000	
	支出	積立資産支出	2,800,000	6,939,581	-4,139,581
		その他の活動支出計(8)	2,800,000	6,939,581	-4,139,581
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,100,000	12,960,419	-4,139,581	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,197	19,171	-73,026	
前期末支払資金残高(12)				14,777,887	14,777,887
当期末支払資金残高(11)+(12)			92,197	14,797,058	14,704,861

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	与原生育園拠点区分	与原のびのび児童クラブ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		139,099,000	11,193,000	150,292,000		150,292,000
		受取利息配当金収入	6	9,657	721	10,384		10,384
		その他の収入	4,500	1,334,974	69,000	1,408,474		1,408,474
		事業活動収入計(1)	4,506	140,443,631	11,262,721	151,710,858		151,710,858
	支出	人件費支出		99,228,163	5,444,740	104,672,903		104,672,903
		事業費支出		15,797,564	1,674,611	17,472,175		17,472,175
		事務費支出		8,570,036	1,992,514	10,562,550		10,562,550
		支払利息支出		463,134		463,134		463,134
		その他の支出		1,176,750		1,176,750		1,176,750
		事業活動支出計(2)		125,235,647	9,111,865	134,347,512		134,347,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,506	15,207,984	2,150,856	17,363,346		17,363,346	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,832,000		5,832,000		5,832,000
		固定資産取得支出		22,130,510	2,342,084	24,472,594		24,472,594
		施設整備等支出計(5)		27,962,510	2,342,084	30,304,594		30,304,594
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,962,510	-2,342,084	-30,304,594		-30,304,594
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		19,000,000	900,000	19,900,000		19,900,000
		その他の活動による収入計(7)		19,000,000	900,000	19,900,000		19,900,000
	支出	積立資産支出		6,239,581	700,000	6,939,581		6,939,581
		その他の活動支出計(8)		6,239,581	700,000	6,939,581		6,939,581
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,760,419	200,000	12,960,419		12,960,419
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,506	5,893	8,772	19,171		19,171
前期末支払資金残高(11)			317,900	12,595,764	1,864,223	14,777,887		14,777,887
当期末支払資金残高(10)+(11)			322,406	12,601,657	1,872,995	14,797,058		14,797,058

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0002:与原保育園拠点区分]

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,472,240	139,099,000	2,626,760
		施設型給付費収入		132,207,800	132,207,800
		施設型給付費収入		132,207,800	132,207,800
		保育所運営費収入	130,571,240		-130,571,240
		私的契約利用料収入	380,000	398,200	18,200
		その他の事業収入	5,521,000	6,493,000	972,000
		補助金事業収入		972,000	972,000
		その他の事業収入	5,521,000	5,521,000	
		受取利息配当金収入	10,000	9,657	-343
		受取利息配当金収入	10,000	9,657	-343
		その他の収入	1,222,000	1,334,974	112,974
		受入研修費収入	122,000	122,000	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,176,750	76,750
		雑収入		36,224	36,224
		事業活動収入計(1)	137,704,240	140,443,631	2,739,391
	支出	人件費支出	99,158,922	99,228,163	-69,241
		職員給料支出	33,125,400	34,681,700	-1,556,300
		職員賞与支出	12,189,900	11,829,500	360,400
		非常勤職員給与支出	40,999,672	40,367,221	632,451
		退職給付支出	1,000,000	1,072,800	-72,800
		法定福利費支出	11,843,950	11,276,942	567,008
		事業費支出	17,160,000	15,797,564	1,362,436
		給食費支出	9,500,000	8,272,590	1,227,410
		保健衛生費支出	200,000	122,253	77,747
		保育材料費支出	1,350,000	1,407,859	-57,859
		水道光熱費支出	2,700,000	2,662,406	37,594
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,788,637	-88,637
		保険料支出	480,000	462,980	17,020
		賃借料支出	800,000	739,475	60,525
		車輛費支出	400,000	328,794	71,206
		雑支出	30,000	12,570	17,430
		事務費支出	8,715,000	8,570,036	144,964
		福利厚生費支出	780,000	783,404	-3,404
		旅費交通費支出		2,174	-2,174
		研修研究費支出	500,000	453,570	46,430
		事務消耗品費支出	900,000	802,171	97,829
		水道光熱費支出	300,000	259,862	40,138
		修繕費支出	1,000,000	1,041,466	-41,466
		通信運搬費支出	350,000	302,598	47,402
		広報費支出		64,800	-64,800
		業務委託費支出	2,550,000	2,464,907	85,093
		手数料支出	90,000	43,406	46,594
		保険料支出	520,000	517,450	2,550
		賃借料支出	350,000	354,336	-4,336
		土地・建物賃借料支出	300,000	446,285	-146,285
		租税公課支出	45,000	43,985	1,015
		保守料支出	650,000	614,216	35,784
		諸会費支出	230,000	222,400	7,600
		雑支出	150,000	153,006	-3,006
		支払利息支出	463,134	463,134	
		支払利息支出	463,134	463,134	
		その他の支出	1,100,000	1,176,750	-76,750
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,176,750	-76,750
		事業活動支出計(2)	126,597,056	125,235,647	1,361,409
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,107,184	15,207,984	4,100,800
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	
		固定資産取得支出	21,700,000	22,130,510	-430,510
		土地取得支出	17,000,000	16,740,229	259,771
		器具及び備品取得支出	450,000	147,000	303,000
		構築物取得支出	4,250,000	4,271,281	-21,281
		ソフトウェア取得支出		972,000	-972,000
		施設整備等支出計(5)	27,532,000	27,962,510	-430,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,532,000	-27,962,510	-430,510
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	19,000,000	19,000,000	
	支出	積立資産支出	2,500,000	6,239,581	-3,739,581
		その他の積立資産支出	2,500,000	6,239,581	-3,739,581
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	6,239,581	-3,739,581
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,500,000	12,760,419	-3,739,581
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,184	5,893	-69,291	
前期末支払資金残高(12)			12,595,764	12,595,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,184	12,601,657	12,526,473	

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0003:与原のびのび児童クラブ拠点区分]

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	9,793,500	11,193,000	1,399,500	
		私的契約利用料収入	80,000	85,000	5,000	
		その他の事業収入	9,713,500	11,108,000	1,394,500	
		補助金事業収入		1,480,000	1,480,000	
		受託事業収入	4,587,500	4,500,000	-87,500	
		その他の事業収入	5,126,000	5,128,000	2,000	
		受取利息配当金収入	500	721	221	
		受取利息配当金収入	500	721	221	
		その他の収入	69,000	69,000		
		雑収入	69,000	69,000		
		事業活動収入計(1)	9,863,000	11,262,721	1,399,721	
	支出	人件費支出	5,926,049	5,444,740	481,309	
		非常勤職員給与支出	5,393,306	4,944,033	449,273	
		退職給付支出	134,100	134,100		
		法定福利費支出	398,643	366,607	32,036	
		事業費支出	1,505,000	1,674,611	-169,611	
		給食費支出	700,000	698,706	1,294	
		保健衛生費支出	15,000	8,390	6,610	
		保育材料費支出	200,000	146,962	53,038	
		水道光熱費支出	200,000	207,135	-7,135	
		消耗器具備品費支出	300,000	475,886	-175,886	
		保険料支出		49,220	-49,220	
		賃借料支出	90,000	88,312	1,688	
		事務費支出	1,810,000	1,992,514	-182,514	
		福利厚生費支出	85,000	96,800	-11,800	
		事務消耗品費支出	100,000	107,865	-7,865	
		修繕費支出	900,000	864,000	36,000	
		通信運搬費支出	300,000	263,049	36,951	
		業務委託費支出	150,000	286,640	-136,640	
		手数料支出	120,000	158,490	-38,490	
		保険料支出	55,000	55,530	-530	
		土地・建物賃借料支出	100,000	96,000	4,000	
		保守料支出		63,600	-63,600	
		雑支出		540	-540	
		事業活動支出計(2)	9,241,049	9,111,865	129,184	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		621,951	2,150,856	1,528,905
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,205,000	2,342,084	-1,137,084	
		器具及び備品取得支出	205,000	503,892	-298,892	
		構築物取得支出	1,000,000	995,792	4,208	
		ソフトウェア取得支出		842,400	-842,400	
	施設整備等支出計(5)		1,205,000	2,342,084	-1,137,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,205,000	-2,342,084	-1,137,084		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	900,000		
		その他の積立資産取崩収入	900,000	900,000		
		その他の活動による収入計(7)	900,000	900,000		
	支出	積立資産支出	300,000	700,000	-400,000	
		その他の積立資産支出	300,000	700,000	-400,000	
		その他の活動支出計(8)		300,000	700,000	-400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	200,000	-400,000
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,951	8,772	-8,179		
前期末支払資金残高(12)				1,864,223	1,864,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,951	1,872,995	1,856,044	

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0001:本部拠点区分]

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	62	6	-56
		受取利息配当金収入	62	6	-56
		その他の収入	4,500	4,500	
		雑収入	4,500	4,500	
		事業活動収入計(1)	4,562	4,506	-56
	支出	事務費支出	4,500		4,500
		手数料支出	4,500		4,500
		事業活動支出計(2)	4,500		4,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62	4,506	4,444
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62	4,506	4,444	
前期末支払資金残高(12)				317,900	317,900
当期末支払資金残高(11)+(12)			62	322,406	322,344

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,292,000	153,260,060	-2,968,060
		経常経費寄附金収益		70,000	-70,000
		サービス活動収益計(1)	150,292,000	153,330,060	-3,038,060
	費用	人件費	104,672,903	102,394,386	2,278,517
		事業費	17,472,175	19,325,143	-1,852,968
		事務費	10,562,550	9,555,928	1,006,622
		減価償却費	15,448,945	15,283,781	165,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,895,708	-6,895,708	
サービス活動費用計(2)	141,260,865	139,663,530	1,597,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,031,135	13,666,530	-4,635,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,384	10,838	-454
		その他のサービス活動外収益	1,408,474	1,384,930	23,544
		サービス活動外収益計(4)	1,418,858	1,395,768	23,090
	費用	支払利息	463,134	525,568	-62,434
		その他のサービス活動外費用	1,176,750	1,277,330	-100,580
		サービス活動外費用計(5)	1,639,884	1,802,898	-163,014
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-221,026	-407,130	186,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,810,109	13,259,400	-4,449,291	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,810,109	13,259,400	-4,449,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,596,641	82,237,241	359,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,406,750	95,496,641	-4,089,891
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,900,000		19,900,000
	その他の積立金積立額(16)		6,939,581	12,900,000	-5,960,419
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,367,169	82,596,641	21,770,528

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

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	与原保育園拠点区分	与原のびのび児童クラブ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		139,099,000	11,193,000	150,292,000		150,292,000
		サービス活動収益計(1)		139,099,000	11,193,000	150,292,000		150,292,000
	費用	人件費		99,228,163	5,444,740	104,672,903		104,672,903
		事業費		15,797,564	1,674,611	17,472,175		17,472,175
		事務費		8,570,036	1,992,514	10,562,550		10,562,550
		減価償却費		13,508,651	1,940,294	15,448,945		15,448,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,653,694	-1,242,014	-6,895,708		-6,895,708
		サービス活動費用計(2)		131,450,720	9,810,145	141,260,865		141,260,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,648,280	1,382,855	9,031,135		9,031,135
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	9,657	721	10,384		10,384
		その他のサービス活動外収益	4,500	1,334,974	69,000	1,408,474		1,408,474
		サービス活動外収益計(4)	4,506	1,344,631	69,721	1,418,858		1,418,858
	費用	支払利息		463,134		463,134		463,134
		その他のサービス活動外費用		1,176,750		1,176,750		1,176,750
		サービス活動外費用計(5)		1,639,884		1,639,884		1,639,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,506	-295,253	69,721	-221,026		-221,026
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,506	7,353,027	1,452,576	8,810,109		8,810,109
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用							
		特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,506	7,353,027	1,452,576	8,810,109		8,810,109
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,900	75,384,692	6,894,049	82,596,641		82,596,641
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,406	82,737,719	8,346,625	91,406,750		91,406,750
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	900,000	19,900,000		19,900,000
		その他の積立金積立額(16)		6,239,581	700,000	6,939,581		6,939,581
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,406	95,498,138	8,546,625	104,367,169		104,367,169

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0002:与原保育園拠点区分]

与原保育園拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	139,099,000	143,464,360	-4,365,360
		施設型給付費収益	132,207,800		132,207,800
		施設型給付費収益	132,207,800		132,207,800
		保育所運営費収益		138,023,160	-138,023,160
		私的契約利用料収益	398,200	325,200	73,000
		その他の事業収益	6,493,000	5,116,000	1,377,000
		補助金事業収益	972,000		972,000
		その他の事業収益	5,521,000	5,116,000	405,000
		経常経費寄附金収益		70,000	-70,000
		経常経費寄附金収益		70,000	-70,000
		サービス活動収益計(1)	139,099,000	143,534,360	-4,435,360
	費用	人件費	99,228,163	97,018,623	2,209,540
		職員給料	34,681,700	28,201,518	6,480,182
		職員賞与	11,829,500	10,483,200	1,346,300
		非常勤職員給与	40,367,221	45,581,743	-5,214,522
		退職給付費用	1,072,800	1,072,800	
		法定福利費	11,276,942	11,679,362	-402,420
		事業費	15,797,564	17,097,032	-1,299,468
		給食費	8,272,590	9,573,475	-1,300,885
		保健衛生費	122,253	223,348	-101,095
		保育材料費	1,407,859	1,455,187	-47,328
		水道光熱費	2,662,406	2,765,016	-102,610
		消耗器具備品費	1,788,637	1,408,279	380,358
		保険料	462,980	468,735	-5,755
		賃借料	739,475	724,489	14,986
		車輛費	328,794	448,703	-119,909
		雑費	12,570	29,800	-17,230
		事務費	8,570,036	8,243,888	326,148
		福利厚生費	783,404	772,692	10,712
		旅費交通費	2,174		2,174
		研修研究費	453,570	544,288	-90,718
		事務消耗品費	802,171	1,218,155	-415,984
		水道光熱費	259,862	280,979	-21,117
		修繕費	1,041,466	401,889	639,577
		通信運搬費	302,598	294,471	8,127
		広報費	64,800		64,800
		業務委託費	2,464,907	1,901,556	563,351
		手数料	43,406	47,610	-4,204
		保険料	517,450	258,120	259,330
		賃借料	354,336	494,232	-139,896
		土地・建物賃借料	446,285	902,285	-456,000
		租税公課	43,985	4,500	39,485
		保守料	614,216	815,456	-201,240
		諸会費	222,400	228,400	-6,000
		雑費	153,006	79,255	73,751
		減価償却費	13,508,651	13,394,929	113,722
		減価償却費	13,508,651	13,394,929	113,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,653,694	-5,653,694	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,653,694	-5,653,694	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	131,450,720	130,100,778	1,349,942
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,648,280	13,433,582	-5,785,302
		受取利息配当金収益	9,657	9,825	-168
		受取利息配当金収益	9,657	9,825	-168
		その他のサービス活動外収益	1,334,974	1,288,430	46,544
		受入研修費収益	122,000	94,000	28,000
		利用者等外給食収益	1,176,750	1,180,830	-4,080
		雑収益	36,224	13,600	22,624
		サービス活動外収益計(4)	1,344,631	1,298,255	46,376
	費用	支払利息	463,134	525,568	-62,434
		支払利息	463,134	525,568	-62,434
		その他のサービス活動外費用	1,176,750	1,247,330	-70,580
		利用者等外給食費	1,176,750	1,180,830	-4,080
		雑損失		66,500	-66,500
		サービス活動外費用計(5)	1,639,884	1,772,898	-133,014
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-295,253	-474,643	179,390
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,353,027	12,958,939	-5,605,912
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,353,027	12,958,939	-5,605,912
	前期繰越活動増減差額(12)		75,384,692	74,425,753	958,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,737,719	87,384,692	-4,646,973
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000		19,000,000
	その他積立金取崩額		19,000,000		19,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,239,581	12,000,000	-5,760,419
	その他積立金積立額		6,239,581	12,000,000	-5,760,419
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,498,138	75,384,692	20,113,446

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0003:与原のびのび児童クラブ拠点区分]

与原のびのび児童クラブ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	11,193,000	9,795,700	1,397,300	
		私的契約利用料収益	85,000	70,200	14,800	
		その他の事業収益	11,108,000	9,725,500	1,382,500	
		補助金事業収益	1,480,000		1,480,000	
		受託事業収益	4,500,000	4,477,500	22,500	
		その他の事業収益	5,128,000	5,248,000	-120,000	
			サービス活動収益計(1)	11,193,000	9,795,700	1,397,300
	費用	人件費	5,444,740	5,375,763	68,977	
		非常勤職員給与	4,944,033	4,896,461	47,572	
		退職給付費用	134,100	134,100		
		法定福利費	366,607	345,202	21,405	
		事業費	1,674,611	2,228,111	-553,500	
		給食費	698,706	720,682	-21,976	
		保健衛生費	8,390	29,226	-20,836	
		保育材料費	146,962	776,176	-629,214	
		水道光熱費	207,135	202,670	4,465	
		消耗器具備品費	475,886	354,767	121,119	
		保険料	49,220	52,420	-3,200	
		賃借料	88,312	92,170	-3,858	
		事務費	1,992,514	1,311,716	680,798	
		福利厚生費	96,800	93,500	3,300	
		研修研究費		57,300	-57,300	
		事務消耗品費	107,865	97,413	10,452	
		修繕費	864,000	276,880	587,120	
		通信運搬費	263,049	241,581	21,468	
		業務委託費	286,640	164,520	122,120	
		手数料	158,490	159,662	-1,172	
		保険料	55,530	100,860	-45,330	
		土地・建物賃借料	96,000	120,000	-24,000	
		保守料	63,600		63,600	
		雑費	540		540	
		減価償却費	1,940,294	1,888,852	51,442	
		減価償却費	1,940,294	1,888,852	51,442	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,242,014	-1,242,014		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,242,014	-1,242,014		
			サービス活動費用計(2)	9,810,145	9,562,428	247,717
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,382,855	233,272	1,149,583
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	721	951	-230	
		受取利息配当金収益	721	951	-230	
		その他のサービス活動外収益	69,000	92,000	-23,000	
		雑収益	69,000	92,000	-23,000	
		サービス活動外収益計(4)	69,721	92,951	-23,230	
	費用	その他のサービス活動外費用		30,000	-30,000	
		雑損失		30,000	-30,000	
			サービス活動外費用計(5)		30,000	-30,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,721	62,951	6,770	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,452,576	296,223	1,156,353	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,452,576	296,223	1,156,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,894,049	7,497,826	-603,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,346,625	7,794,049	552,576	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		900,000		900,000	
	その他積立金取崩額		900,000		900,000	
	その他の積立金積立額(16)		700,000	900,000	-200,000	
	その他積立金積立額		700,000	900,000	-200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,546,625	6,894,049	1,652,576	

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0001:本部拠点区分]

本部拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費		324	-324
		手数料		324	-324
		サービス活動費用計(2)		324	-324
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-324	324
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	62	-56
		受取利息配当金収益	6	62	-56
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	
		雑収益	4,500	4,500	
		サービス活動外収益計(4)	4,506	4,562	-56
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,506	4,562	-56
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,506	4,238	268
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,506	4,238	268
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,900	313,662	4,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,406	317,900	4,506
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,406	317,900	4,506

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,581,056	18,998,607	1,582,449	流動負債	11,615,998	10,052,720	1,563,278
現金預金	16,033,676	17,251,277	-1,217,601	事業未払金	5,783,998	4,220,720	1,563,278
事業未収金	2,095,380	1,747,330	348,050	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	
未収補助金	2,452,000		2,452,000	固定負債	33,588,000	39,420,000	-5,832,000
固定資産	269,130,847	273,067,617	-3,936,770	設備資金借入金	33,588,000	39,420,000	-5,832,000
基本財産	203,866,329	198,989,524	4,876,805	負債の部合計	45,203,998	49,472,720	-4,268,722
土地	50,640,629	33,900,400	16,740,229	純 資 産 の 部			
建物	153,225,700	165,089,124	-11,863,424	基本金	15,327,266	15,327,266	
その他の固定資産	65,264,518	74,078,093	-8,813,575	基本金	15,327,266	15,327,266	
建物	4,894,573	5,437,896	-543,323	国庫補助金等特別積立金	88,573,889	95,469,597	-6,895,708
構築物	19,230,093	15,973,947	3,256,146	国庫補助金等特別積立金	88,573,889	95,469,597	-6,895,708
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	36,239,581	49,200,000	-12,960,419
器具及び備品	2,961,291	3,255,102	-293,811	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	1,938,978	211,146	1,727,832	保育所施設・設備整備積立金	30,239,581	43,200,000	-12,960,419
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	104,367,169	82,596,641	21,770,528
保育所・施設設備整備積立資産	30,239,581	43,200,000	-12,960,419	次期繰越活動増減差額	104,367,169	82,596,641	21,770,528
				（うち当期活動増減差額）	8,810,109	13,259,400	-4,449,291
				純資産の部合計	244,507,905	242,593,504	1,914,401
資産の部合計	289,711,903	292,066,224	-2,354,321	負債及び純資産の部合計	289,711,903	292,066,224	-2,354,321

事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	与原保育園拠点区分	与原のびのび児童クラブ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	322406	16869817	3388833	20581056		20581056
現金預金	322406	13808837	1902433	16033676		16033676
事業未収金		2088980	6400	2095380		2095380
未収補助金		972000	1480000	2452000		2452000
固定資産		248021642	21109205	269130847		269130847
基本財産		191209179	12657150	203866329		203866329
土地		50640629		50640629		50640629
建物		140568550	12657150	153225700		153225700
その他の固定資産		56812463	8452055	65264518		65264518
建物		4842192	52381	4894573		4894573
構築物		15256076	3974017	19230093		19230093
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		2363994	597297	2961291		2961291
ソフトウェア		1110618	828360	1938978		1938978
人件費積立資産		6000000		6000000		6000000
保育所・施設設備整備積立資産		27239581	3000000	30239581		30239581
資産の部合計	322406	264891459	24498038	289711903		289711903
流動負債		10100160	1515838	11615998		11615998
事業未払金		4268160	1515838	5783998		5783998
1年以内返済予定設備資金借入金		5832000		5832000		5832000
固定負債		33588000		33588000		33588000
設備資金借入金		33588000		33588000		33588000
負債の部合計		43688160	1515838	45203998		45203998
基本金		12211266	3116000	15327266		15327266
基本金		12211266	3116000	15327266		15327266
国庫補助金等特別積立金		80254314	8319575	88573889		88573889
国庫補助金等特別積立金		80254314	8319575	88573889		88573889
その他の積立金		33239581	3000000	36239581		36239581
人件費積立金		6000000		6000000		6000000
保育所施設・設備整備積立金		27239581	3000000	30239581		30239581
次期繰越活動増減差額	322406	95498138	8546625	104367169		104367169
次期繰越活動増減差額	322406	95498138	8546625	104367169		104367169
（うち当期活動増減差額）	4506	7353027	1452576	8810109		8810109
純資産の部合計	322406	221203299	22982200	244507905		244507905
負債及び純資産の部合計	322406	264891459	24498038	289711903		289711903

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0002:与原保育園拠点区分]

拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	16,869,817	16,000,317	869,500	流動負債	10,100,160	9,236,553	863,607
現金預金	13,808,837	14,316,987	-508,150	事業未払金	4,268,160	3,404,553	863,607
事業未収金	2,088,980	1,683,330	405,650	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	
未収補助金	972,000		972,000	固定負債	33,588,000	39,420,000	-5,832,000
固定資産	248,021,642	252,160,202	-4,138,560	設備資金借入金	33,588,000	39,420,000	-5,832,000
基本財産	191,209,179	185,090,360	6,118,819	負債の部合計	43,688,160	48,656,553	-4,968,393
土地	50,640,629	33,900,400	16,740,229	純 資 産 の 部			
建物	140,568,550	151,189,960	-10,621,410	基本金	12,211,266	12,211,266	
その他の固定資産	56,812,463	67,069,842	-10,257,379	基本金	12,211,266	12,211,266	
建物	4,842,192	5,370,897	-528,705	国庫補助金等特別積立金	80,254,314	85,908,008	-5,653,694
構築物	15,256,076	12,444,601	2,811,475	国庫補助金等特別積立金	80,254,314	85,908,008	-5,653,694
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	33,239,581	46,000,000	-12,760,419
器具及び備品	2,363,994	3,043,196	-679,202	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	1,110,618	211,146	899,472	保育所施設・設備整備積立金	27,239,581	40,000,000	-12,760,419
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	95,498,138	75,384,692	20,113,446
保育所・施設設備整備積立資産	27,239,581	40,000,000	-12,760,419	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	95,498,138 7,353,027	75,384,692 12,958,939	20,113,446 -5,605,912
				純資産の部合計	221,203,299	219,503,966	1,699,333
資産の部合計	264,891,459	268,160,519	-3,269,060	負債及び純資産の部合計	264,891,459	268,160,519	-3,269,060

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0003:与原のびのび児童クラブ拠点区分]

拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	3,388,833	2,680,390	708,443	流動負債	1,515,838	816,167	699,671
現金預金	1,902,433	2,616,390	-713,957	事業未払金	1,515,838	816,167	699,671
事業未収金	6,400	64,000	-57,600	負債の部合計	1,515,838	816,167	699,671
未収補助金	1,480,000		1,480,000				
固定資産	21,109,205	20,907,415	201,790	純 資 産 の 部			
基本財産	12,657,150	13,899,164	-1,242,014	基本金	3,116,000	3,116,000	
建物	12,657,150	13,899,164	-1,242,014	基本金	3,116,000	3,116,000	
その他の固定資産	8,452,055	7,008,251	1,443,804	国庫補助金等特別積立金	8,319,575	9,561,589	-1,242,014
建物	52,381	66,999	-14,618	国庫補助金等特別積立金	8,319,575	9,561,589	-1,242,014
構築物	3,974,017	3,529,346	444,671	その他の積立金	3,000,000	3,200,000	-200,000
器具及び備品	597,297	211,906	385,391	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,200,000	-200,000
ソフトウェア	828,360		828,360	次期繰越活動増減差額	8,546,625	6,894,049	1,652,576
保育所・施設設備整備積立資産	3,000,000	3,200,000	-200,000	次期繰越活動増減差額	8,546,625	6,894,049	1,652,576
				（うち当期活動増減差額）	1,452,576	296,223	1,156,353
				純資産の部合計	22,982,200	22,771,638	210,562
資産の部合計	24,498,038	23,587,805	910,233	負債及び純資産の部合計	24,498,038	23,587,805	910,233

法人名 社会福祉法人 与原保育園
事業所名
サービス区分 [0001:本部拠点区分]

拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	322,406	317,900	4,506	負債の部合計			
現金預金	322,406	317,900	4,506	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	322,406	317,900	4,506
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	322,406 4,506	317,900 4,238	4,506 268
				純資産の部合計	322,406	317,900	4,506
資産の部合計	322,406	317,900	4,506	負債及び純資産の部合計	322,406	317,900	4,506