

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		かやの木	こぼと保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	86,324,235	74,693,280	161,017,515
	受取利息配当金収入	385	48	433
	その他の収入	674,108	1,204,832	1,878,940
	事業活動収入計 (1)	86,998,728	75,898,160	162,896,888
支出	人件費支出	69,833,570	56,560,994	126,394,564
	事業費支出	5,540,191	10,165,816	15,706,007
	事務費支出	6,923,326	4,020,821	10,944,147
	事業活動支出計 (2)	82,297,087	70,747,631	153,044,718
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,701,641	5,150,529	9,852,170
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	32,158,000	32,158,000
	施設整備等収入計 (4)	0	32,158,000	32,158,000
	支出			
	固定資産取得支出	142,000	49,311,078	49,453,078
施設整備等支出計 (5)	142,000	49,311,078	49,453,078	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		142,000	17,153,078	17,295,078
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,806,275	0	3,806,275
	拠点区分間繰入金収入	0	13,800,000	13,800,000
	その他の活動収入計 (7)	3,806,275	13,800,000	17,606,275
	支出			
積立資産支出	1,033,890	712,620	1,746,510	
拠点区分間繰入金支出	13,800,000	0	13,800,000	
その他の活動支出計 (8)	14,833,890	712,620	15,546,510	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,027,615	13,087,380	2,059,765
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,467,974	1,084,831	5,383,143
前期末支払資金残高 (11)		16,252,924	2,512,699	18,765,623
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,784,950	3,597,530	13,382,480

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	0	161,017,515	
	受取利息配当金収入	0	433	
	その他の収入	0	1,878,940	
	事業活動収入計 (1)	0	162,896,888	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	126,394,564	
	事業費支出	0	15,706,007	
	事務費支出	0	10,944,147	
	事業活動支出計 (2)	0	153,044,718	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	9,852,170	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	32,158,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	32,158,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	49,453,078	
施設整備等支出計 (5)		0	49,453,078	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	17,295,078	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,806,275	
	拠点区分間繰入金収入	13,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,800,000	3,806,275	
	支出			
積立資産支出	0	1,746,510		
拠点区分間繰入金支出	13,800,000	0		
その他の活動支出計 (8)		13,800,000	1,746,510	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,059,765	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	5,383,143	
前期末支払資金残高 (11)		0	18,765,623	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	13,382,480	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		かやの木	こばと保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	86,324,235	74,693,280	161,017,515
	サービス活動収益計 (1)	86,324,235	74,693,280	161,017,515
	費用			
	人件費	70,624,112	57,648,850	128,272,962
	事業費	5,260,391	9,227,516	14,487,907
事務費	6,923,326	4,020,821	10,944,147	
減価償却費	1,712,698	1,767,764	3,480,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,069,294	1,178,511	2,247,805	
サービス活動費用計 (2)	83,451,233	71,486,440	154,937,673	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,873,002	3,206,840	6,079,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	385	48	433
	その他のサービス活動外収益	674,108	1,204,832	1,878,940
	サービス活動外収益計 (4)	674,493	1,204,880	1,879,373
	費用			
その他のサービス活動外費用	597,185	938,300	1,535,485	
サービス活動外費用計 (5)	597,185	938,300	1,535,485	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	77,308	266,580	343,888	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,950,310	3,473,420	6,423,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	32,158,000	32,158,000
	拠点区分間繰入金収益	0	13,800,000	13,800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	294,931	294,931
	その他の特別収益	0	179,959	179,959
	特別収益計 (8)	0	46,432,890	46,432,890
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,158,000	32,158,000	
拠点区分間繰入金費用	13,800,000	0	13,800,000	
拠点区分間固定資産移管費用	294,931	0	294,931	
特別費用計 (9)	14,094,931	32,158,000	46,252,931	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,094,931	14,274,890	179,959	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,144,621	17,748,310	6,603,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,040,209	8,120,427	20,160,636
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	895,588	25,868,737	26,764,325
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,800,000	0	3,800,000
	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)	4,695,588	25,868,737	30,564,325

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	161,017,515	
	サービス活動収益計 (1)	0	161,017,515	
	費用	人件費	0	128,272,962
		事業費	0	14,487,907
		事務費	0	10,944,147
		減価償却費	0	3,480,462
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	2,247,805	
サービス活動費用計 (2)	0	154,937,673		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	6,079,842		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	433	
	その他のサービス活動外収益	0	1,878,940	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,879,373	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,535,485
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,535,485
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	343,888		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	6,423,730		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	32,158,000	
	拠点区分間繰入金収益	13,800,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	294,931	0	
	その他の特別収益	0	179,959	
	特別収益計 (8)	14,094,931	32,337,959	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,158,000
		拠点区分間繰入金費用	13,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	294,931	0
		特別費用計 (9)	14,094,931	32,158,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	179,959		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	6,603,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	20,160,636	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	26,764,325	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,800,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	30,564,325	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	かやの木	こばと保育園	合計
流動資産	12,954,794	7,699,744	20,654,538
現金預金	11,937,794	6,761,744	18,699,538
未収補助金	956,000	938,000	1,894,000
前払金	61,000	0	61,000
固定資産	45,544,183	65,488,286	111,032,469
基本財産	36,020,773	54,351,437	90,372,210
建物	36,020,773	54,351,437	90,372,210
その他の固定資産	9,523,410	11,136,849	20,660,259
建物	51,081	0	51,081
構築物	876,636	2,649,526	3,526,162
器具及び備品	423,123	3,914,313	4,337,436
ソフトウェア	98,820	0	98,820
退職給付引当資産	6,656,364	4,573,010	11,229,374
人件費積立資産	1,367,386	0	1,367,386
その他の固定資産	50,000	0	50,000
資産の部合計	58,498,977	73,188,030	131,687,007
流動負債	4,669,844	4,902,214	9,572,058
事業未払金	2,868,361	4,083,165	6,951,526
職員預り金	292,825	19,049	311,874
前受金	8,658	0	8,658
賞与引当金	1,500,000	800,000	2,300,000
固定負債	8,581,603	4,139,199	12,720,802
退職給付引当金	8,581,603	4,139,199	12,720,802
負債の部合計	13,251,447	9,041,413	22,292,860
基本金	13,431,153	0	13,431,153
第1号基本金	13,431,153	0	13,431,153
国庫補助金等特別積立金	25,753,403	38,277,880	64,031,283
その他の積立金	1,367,386	0	1,367,386
人件費積立金	1,367,386	0	1,367,386
次期繰越活動増減差額	4,695,588	25,868,737	30,564,325
(うち当期活動増減差額)	11,144,621	17,748,310	6,603,689
純資産の部合計	45,247,530	64,146,617	109,394,147
負債及び純資産の部合計	58,498,977	73,188,030	131,687,007

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	20,654,538	
現金預金	0	18,699,538	
未収補助金	0	1,894,000	
前払金	0	61,000	
固定資産	0	111,032,469	
基本財産	0	90,372,210	
建物	0	90,372,210	
その他の固定資産	0	20,660,259	
建物	0	51,081	
構築物	0	3,526,162	
器具及び備品	0	4,337,436	
ソフトウェア	0	98,820	
退職給付引当資産	0	11,229,374	
人件費積立資産	0	1,367,386	
その他の固定資産	0	50,000	
資産の部合計	0	131,687,007	
流動負債	0	9,572,058	
事業未払金	0	6,951,526	
職員預り金	0	311,874	
前受金	0	8,658	
賞与引当金	0	2,300,000	
固定負債	0	12,720,802	
退職給付引当金	0	12,720,802	
負債の部合計	0	22,292,860	
基本金	0	13,431,153	
第1号基本金	0	13,431,153	
国庫補助金等特別積立金	0	64,031,283	
その他の積立金	0	1,367,386	
人件費積立金	0	1,367,386	
次期繰越活動増減差額	0	30,564,325	
(うち当期活動増減差額)	0	6,603,689	
純資産の部合計	0	109,394,147	
負債及び純資産の部合計	0	131,687,007	