

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	530,854,623	530,833,043	21,580	
		経常経費寄附金収入	282,919	282,919	0	
		受取利息配当金収入	321,000	304,965	16,035	
		その他の収入	6,823,000	6,811,711	11,289	
	事業活動収入計(1)		538,281,542	538,232,638	48,904	
	支出	人件費支出	394,929,987	394,838,962	91,025	
		事業費支出	54,107,884	54,015,440	92,444	
事務費支出		24,515,832	24,311,246	204,586		
その他の支出		6,635,200	6,624,050	11,150		
事業活動支出計(2)		480,188,903	479,789,698	399,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,092,639	58,442,940	△ 350,301		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,888,800	1,888,800	0	
		施設整備等収入計(4)		1,888,800	1,888,800	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,560,000	0	
		固定資産取得支出	3,350,040	3,350,040	0	
	施設整備等支出計(5)		6,910,040	6,910,040	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,021,240	△ 5,021,240	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	708,400	708,400	0	
		その他の活動収入計(7)		708,400	708,400	0
	支出	積立資産支出	50,702,800	50,702,800	0	
		その他の活動支出計(8)		50,702,800	50,702,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 49,994,400	△ 49,994,400	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,076,999	3,427,300	△ 350,301		
前期末支払資金残高(12)		48,783,968	48,783,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,860,967	52,211,268	△ 350,301		

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		せんだの森	せんにしの丘	本部	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	184,830,187	346,002,856	0	530,833,043	0	530,833,043
		経常経費寄附金収入	0	282,919	0	282,919	0	282,919
		受取利息配当金収入	7,790	296,993	182	304,965	0	304,965
		その他の収入	2,470,552	4,341,159	0	6,811,711	0	6,811,711
		事業活動収入計(1)	187,308,529	350,923,927	182	538,232,638	0	538,232,638
	支出	人件費支出	139,490,011	255,348,951	0	394,838,962	0	394,838,962
		事業費支出	17,870,006	36,145,434	0	54,015,440	0	54,015,440
		事務費支出	6,289,403	17,452,454	569,389	24,311,246	0	24,311,246
		その他の支出	2,501,550	4,122,500	0	6,624,050	0	6,624,050
		事業活動支出計(2)	166,150,970	313,069,339	569,389	479,789,698	0	479,789,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,157,559	37,854,588	△ 569,207	58,442,940	0	58,442,940	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0	1,888,800	0	1,888,800
		施設整備等収入計(4)	944,400	944,400	0	1,888,800	0	1,888,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	2,040,000	0	3,560,000	0	3,560,000
		固定資産取得支出	1,055,640	2,294,400	0	3,350,040	0	3,350,040
		施設整備等支出計(5)	2,575,640	4,334,400	0	6,910,040	0	6,910,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,631,240	△ 3,390,000	0	△ 5,021,240	0	△ 5,021,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	237,600	470,800	0	708,400	0	708,400
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	854,106	1,554,106	△ 1,554,106	0
		その他の活動収入計(7)	937,600	470,800	854,106	2,262,506	△ 1,554,106	708,400
	支出	積立資産支出	19,607,200	31,095,600	0	50,702,800	0	50,702,800
		拠点区分間繰入金支出	292,484	1,261,622	0	1,554,106	△ 1,554,106	0
		その他の活動支出計(8)	19,899,684	32,357,222	0	52,256,906	△ 1,554,106	50,702,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,962,084	△ 31,886,422	854,106	△ 49,994,400	0	△ 49,994,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		564,235	2,578,166	284,899	3,427,300	0	3,427,300	
前期末支払資金残高(11)		12,955,731	19,701,888	16,126,349	48,783,968	0	48,783,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,519,966	22,280,054	16,411,248	52,211,268	0	52,211,268	

せんだの森拠点区分 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

(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	184,848,067	184,830,187	17,880		
	施設型給付費収入	164,740,000	164,727,950	12,050		
	施設型給付費収入	122,590,000	122,602,490	△ 12,490		
	利用者負担金収入	42,150,000	42,125,460	24,540		
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,094,170	5,830		
	利用者等利用料収入（一般）	2,100,000	2,094,170	5,830		
	その他の事業収入	18,008,067	18,008,067	0		
	補助金事業収入	7,509,299	7,509,299	0		
	受託事業収入	10,498,768	10,498,768	0		
	受取利息配当金収入	10,000	7,790	2,210		
	その他の収入	2,473,000	2,470,552	2,448		
	受入研修費収入	13,000	13,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,349,750	250		
	雑収入	110,000	107,802	2,198		
	その他の雑収入	110,000	107,802	2,198		
	事業活動収入計(1)		187,331,067	187,308,529	22,538	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	139,540,838	139,490,011	50,827
職員給料支出			61,888,538	61,875,085	13,453	
職員俸給			52,336,860	52,336,860	0	
管理職手当			1,217,208	1,217,208	0	
特殊業務手当			1,860,592	1,860,592	0	
主任手当			426,678	426,678	0	
住居手当			834,000	834,000	0	
超過勤務手当			1,320,000	1,313,547	6,453	
通勤手当			1,670,400	1,670,400	0	
扶養手当			0	0	0	
地域活動手当			130,000	130,000	0	
所長手当			172,800	172,800	0	
その他職員諸手当			1,920,000	1,913,000	7,000	
職員賞与支出			26,090,000	26,088,254	1,746	
非常勤職員給与支出			35,148,400	35,120,568	27,832	
常勤臨時職員給与支出			7,760,000	7,753,662	6,338	
常勤臨時職員賞与支出			1,680,000	1,672,328	7,672	
パート職員給与支出		22,660,000	22,652,687	7,313		
パート職員賞与支出		2,790,000	2,783,491	6,509		
嘱託医支出		258,400	258,400	0		
退職給付支出		1,113,900	1,113,900	0		
退職金支出		85,800	85,800	0		
退職共済掛け金支出		1,028,100	1,028,100	0		
法定福利費支出		15,300,000	15,292,204	7,796		
事業費支出		17,920,000	17,870,006	49,994		
給食費支出		8,860,000	8,851,421	8,579		
保健衛生費支出		350,000	343,721	6,279		
保育材料費支出		2,420,000	2,413,666	6,334		
水道光熱費支出		3,260,000	3,251,401	8,599		
消耗器具備品費支出		2,440,000	2,433,784	6,216		
保険料支出		450,000	445,126	4,874		
車輛費支出	80,000	72,616	7,384			
雑支出（事業）	60,000	58,271	1,729			
事務費支出	6,370,000	6,289,403	80,597			
福利厚生費支出	710,000	707,061	2,939			
職員被服費支出	100,000	92,609	7,391			
旅費交通費支出	130,000	121,500	8,500			
研修研究費支出	550,000	541,700	8,300			
事務消耗品費支出	1,430,000	1,422,533	7,467			
印刷製本費支出	180,000	174,863	5,137			

		修繕費支出	380,000	379,360	640
		通信運搬費支出	640,000	639,729	271
		会議費支出	30,000	29,553	447
		広報費支出	40,000	32,400	7,600
		業務委託費支出	1,100,000	1,095,303	4,697
		手数料支出	150,000	145,882	4,118
		保険料支出	100,000	90,540	9,460
		賃借料支出	0	0	0
		保守料支出	270,000	269,892	108
		雑支出（事務）	560,000	546,478	13,522
		その他の雑支出（事務）	190,000	187,758	2,242
		租税公課支出	10,000	4,300	5,700
		諸会費支出	360,000	354,420	5,580
		その他の支出	2,501,800	2,501,550	250
		利用者等外給食費支出	2,350,000	2,349,750	250
		雑支出	151,800	151,800	0
		県互助会退職預け金運用支出	151,800	151,800	0
		事業活動支出計(2)	166,332,638	166,150,970	181,668
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,998,429	21,157,559	△ 159,130
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0
		施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0
		施設整備等収入計(4)	944,400	944,400	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0
		固定資産取得支出	1,055,640	1,055,640	0
器具及び備品取得支出		111,240	111,240	0	
ソフトウェア取得支出		944,400	944,400	0	
	施設整備等支出計(5)	2,575,640	2,575,640	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,631,240	△ 1,631,240	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	237,600	237,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	237,600	237,600	0
		県互助会退職預け金戻入収入	237,600	237,600	0
		拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
		その他の活動収入計(7)	937,600	937,600	0
	支出	積立資産支出	19,607,200	19,607,200	0
		退職給付引当資産支出	607,200	607,200	0
		県互助会退職負担金支出	607,200	607,200	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		19,000,000	19,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	292,484	7,516	
	その他の活動支出計(8)	19,907,200	19,899,684	7,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,969,600	△ 18,962,084	△ 7,516	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	397,589	564,235	△ 166,646	
	前期末支払資金残高(12)	12,955,731	12,955,731	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,353,320	13,519,966	△ 166,646	

せんにしの丘拠点区分 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

(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	346,006,556	346,002,856	3,700		
	施設型給付費収入	283,520,000	283,544,180	△ 24,180		
	施設型給付費収入	208,630,000	208,664,090	△ 34,090		
	利用者負担金収入	74,890,000	74,880,090	9,910		
	利用者等利用料収入	2,140,000	2,130,220	9,780		
	利用者等利用料収入（一般）	2,140,000	2,130,220	9,780		
	その他の事業収入	60,346,556	60,328,456	18,100		
	補助金事業収入	29,100,688	29,100,688	0		
	受託事業収入	29,645,868	29,645,868	0		
	その他の事業収入	1,600,000	1,581,900	18,100		
	経常経費寄附金収入	282,919	282,919	0		
	受取利息配当金収入	301,000	296,993	4,007		
	その他の収入	4,350,000	4,341,159	8,841		
	受入研修費収入	190,000	185,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	3,890,000	3,887,000	3,000		
	雑収入	270,000	269,159	841		
	その他の雑収入	270,000	269,159	841		
	事業活動収入計(1)		350,940,475	350,923,927	16,548	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	255,389,149	255,348,951	40,198
職員給料支出			83,744,255	83,739,876	4,379	
職員俸給			69,557,768	69,557,768	0	
管理職手当			1,554,758	1,554,758	0	
特殊業務手当			1,989,924	1,989,924	0	
主任手当			1,213,255	1,213,255	0	
住居手当			1,410,000	1,410,000	0	
超過勤務手当			2,710,000	2,705,621	4,379	
通勤手当			2,412,950	2,412,950	0	
地域活動手当			330,000	330,000	0	
所長手当			345,600	345,600	0	
その他職員諸手当			2,220,000	2,220,000	0	
職員賞与支出			33,304,306	33,301,400	2,906	
非常勤職員給与支出			107,768,060	107,746,145	21,915	
常勤臨時職員給与支出			42,940,000	42,935,541	4,459	
常勤臨時職員賞与支出			11,490,000	11,484,718	5,282	
パート職員給与支出			44,786,050	44,781,841	4,209	
パート職員賞与支出			8,281,910	8,273,945	7,965	
嘱託医支出			270,100	270,100	0	
アルバイト支出			0	0	0	
退職給付支出			2,204,800	2,204,800	0	
退職金支出			327,400	327,400	0	
退職共済掛け金支出			1,877,400	1,877,400	0	
法定福利費支出			28,367,728	28,356,730	10,998	
事業費支出			36,187,884	36,145,434	42,450	
給食費支出			15,340,000	15,330,032	9,968	
保健衛生費支出			1,180,000	1,175,280	4,720	
保育材料費支出			9,760,000	9,753,331	6,669	
水道光熱費支出			5,250,000	5,246,781	3,219	
消耗器具備品費支出	2,917,884	2,914,598	3,286			
保険料支出	560,000	557,490	2,510			
賃借料支出	90,000	80,028	9,972			
車輛費支出	1,030,000	1,028,147	1,853			
雑支出（事業）	60,000	59,747	253			
事務費支出	17,555,832	17,452,454	103,378			
福利厚生費支出	1,454,872	1,452,167	2,705			
職員被服費支出	160,000	154,360	5,640			
旅費交通費支出	499,180	489,930	9,250			

		研修研究費支出	1,715,000	1,707,126	7,874
		事務消耗品費支出	880,000	872,755	7,245
		印刷製本費支出	580,000	577,145	2,855
		修繕費支出	1,310,000	1,306,009	3,991
		通信運搬費支出	1,003,884	995,716	8,168
		会議費支出	50,000	45,287	4,713
		広報費支出	140,000	133,368	6,632
		業務委託費支出	2,939,100	2,937,564	1,536
		手数料支出	274,212	274,113	99
		保険料支出	250,000	240,040	9,960
		賃借料支出	150,000	142,560	7,440
		土地・建物賃借料支出	3,703,488	3,703,488	0
		保守料支出	740,000	734,205	5,795
		雑支出（事務）	1,706,096	1,686,621	19,475
		その他の雑支出（事務）	953,296	944,511	8,785
		租税公課支出	102,800	96,450	6,350
		諸会費支出	650,000	645,660	4,340
		その他の支出	4,133,400	4,122,500	10,900
		利用者等外給食費支出	3,890,000	3,887,000	3,000
		雑支出	243,400	235,500	7,900
		雑支出	100,000	92,100	7,900
		県互助会退職預け金運用支出	143,400	143,400	0
		事業活動支出計(2)	313,266,265	313,069,339	196,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,674,210	37,854,588	△ 180,378
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0
		施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0
		施設整備等収入計(4)	944,400	944,400	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
		固定資産取得支出	2,294,400	2,294,400	0
		構築物取得支出	464,400	464,400	0
器具及び備品取得支出		885,600	885,600	0	
ソフトウェア取得支出		944,400	944,400	0	
		施設整備等支出計(5)	4,334,400	4,334,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,390,000	△ 3,390,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	470,800	470,800	0
		退職給付引当資産取崩収入	470,800	470,800	0
		県互助会退職預け金戻入収入	470,800	470,800	0
		その他の活動収入計(7)	470,800	470,800	0
	支出	積立資産支出	31,095,600	31,095,600	0
		退職給付引当資産支出	1,095,600	1,095,600	0
		県互助会退職負担金支出	1,095,600	1,095,600	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,261,622	8,378
			その他の活動支出計(8)	32,365,600	32,357,222
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,894,800	△ 31,886,422	△ 8,378
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,389,410	2,578,166	△ 188,756
		前期末支払資金残高(12)	19,701,888	19,701,888	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,091,298	22,280,054	△ 188,756

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	182	9,818	
	事業活動収入計(1)	10,000	182	9,818	
	支出				
	事務費支出	590,000	569,389	20,611	
	旅費交通費支出	160,000	160,000	0	
	研修研究費支出	40,000	37,360	2,640	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	324	9,676	
雑支出(事務)	380,000	371,705	8,295		
その他の雑支出(事務)	380,000	371,705	8,295		
事業活動支出計(2)	590,000	569,389	20,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 580,000	△ 569,207	△ 10,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	860,000	854,106	5,894	
	その他の活動収入計(7)	860,000	854,106	5,894	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	860,000	854,106	5,894		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	284,899	△ 4,899		
前期末支払資金残高(12)	16,126,349	16,126,349	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,406,349	16,411,248	△ 4,899		

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	収益	保育事業収益	530,833,043	512,840,275	17,992,768
		経常経費寄附金収益	282,919	109,594	173,325
		その他の収益	708,400	44,000	664,400
		サービス活動収益計(1)	531,824,362	512,993,869	18,830,493
	費用	人件費	396,541,762	376,961,424	19,580,338
		事業費	54,015,440	55,002,326	△ 986,886
		事務費	24,311,246	31,709,851	△ 7,398,605
		減価償却費	20,390,134	21,731,370	△ 1,341,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,103,454	△ 11,196,978	93,524
		その他の費用	295,200	44,000	251,200
サービス活動費用計(2)	484,450,328	474,251,993	10,198,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,374,034	38,741,876	8,632,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	304,965	238,485	66,480
		その他のサービス活動外収益	6,811,711	6,578,370	233,341
		サービス活動外収益計(4)	7,116,676	6,816,855	299,821
	費用	その他のサービス活動外費用	6,328,850	5,917,501	411,349
		サービス活動外費用計(5)	6,328,850	5,917,501	411,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		787,826	899,354	△ 111,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,161,860	39,641,230	8,520,630	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,888,800	16,450,000	△ 14,561,200
		特別収益計(8)	1,888,800	16,450,000	△ 14,561,200
	費用	固定資産売却損・処分損	656,195	2	656,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 241,200	0	△ 241,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,888,800	16,450,000	△ 14,561,200
		その他の特別損失	0	9,833,528	△ 9,833,528
	特別費用計(9)	2,303,795	26,283,530	△ 23,979,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 414,995	△ 9,833,530	9,418,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,746,865	29,807,700	17,939,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,897,488	188,089,788	16,807,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,644,353	217,897,488	34,746,865
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		49,000,000	20,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,644,353	204,897,488	△ 1,253,135

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		せんだの森	せんにしの丘	本部	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	184,830,187	346,002,856	0	530,833,043	0	530,833,043
	経常経費寄附金収益	0	282,919	0	282,919	0	282,919
	その他の収益	237,600	470,800	0	708,400	0	708,400
	サービス活動収益計(1)	185,067,787	346,756,575	0	531,824,362	0	531,824,362
	費用						
	人件費	140,097,211	256,444,551	0	396,541,762	0	396,541,762
	事業費	17,870,006	36,145,434	0	54,015,440	0	54,015,440
	事務費	6,289,403	17,452,454	569,389	24,311,246	0	24,311,246
	減価償却費	8,293,446	12,096,688	0	20,390,134	0	20,390,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,388,237	△ 4,715,217	0	△ 11,103,454	0	△ 11,103,454	
その他の費用	151,800	143,400	0	295,200	0	295,200	
サービス活動費用計(2)	166,313,629	317,567,310	569,389	484,450,328	0	484,450,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,754,158	29,189,265	△ 569,389	47,374,034	0	47,374,034	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,790	296,993	182	304,965	0	304,965
	その他のサービス活動外収益	2,470,552	4,341,159	0	6,811,711	0	6,811,711
	サービス活動外収益計(4)	2,478,342	4,638,152	182	7,116,676	0	7,116,676
	費用						
	その他のサービス活動外費用	2,349,750	3,979,100	0	6,328,850	0	6,328,850
サービス活動外費用計(5)	2,349,750	3,979,100	0	6,328,850	0	6,328,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,592	659,052	182	787,826	0	787,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,882,750	29,848,317	△ 569,207	48,161,860	0	48,161,860	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	944,400	944,400	0	1,888,800	0	1,888,800
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	854,106	1,554,106	△ 1,554,106	0
	特別収益計(8)	1,644,400	944,400	854,106	3,442,906	△ 1,554,106	1,888,800
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	656,195	0	656,195	0	656,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 241,200	0	△ 241,200	0	△ 241,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	944,400	944,400	0	1,888,800	0	1,888,800
	拠点区分間繰入金費用	292,484	1,261,622	0	1,554,106	△ 1,554,106	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,236,884	2,621,017	0	3,857,901	△ 1,554,106	2,303,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,516	△ 1,676,617	854,106	△ 414,995	0	△ 414,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,290,266	28,171,700	284,899	47,746,865	0	47,746,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,304,936	175,466,203	17,126,349	204,897,488	0	204,897,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,595,202	203,637,903	17,411,248	252,644,353	0	252,644,353
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	30,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,595,202	173,637,903	17,411,248	203,644,353	0	203,644,353

せんだの森拠点区分 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

（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	184,830,187	168,237,914	16,592,273
	施設型給付費収益	164,727,950	0	164,727,950
	施設型給付費収益	122,602,490	0	122,602,490
	利用者負担金収益	42,125,460	0	42,125,460
	委託費収益	0	151,060,360	△ 151,060,360
	委託費	0	151,060,360	△ 151,060,360
	利用者等利用料収益	2,094,170	0	2,094,170
	利用者等利用料収益（一般）	2,094,170	0	2,094,170
	その他の事業収益	18,008,067	17,177,554	830,513
	補助金事業収益	7,509,299	12,984,074	△ 5,474,775
	受託事業収益	10,498,768	3,583,000	6,915,768
	その他の事業収益	0	610,480	△ 610,480
	その他の収益	237,600	0	237,600
	外部積立資産取崩収益	237,600	0	237,600
	退職給付引当資産取崩収益	237,600	0	237,600
サービス活動収益計(1)		185,067,787	168,237,914	16,829,873
サービス活動増減の部	人件費	140,097,211	128,722,515	11,374,696
	職員給料	61,875,085	59,490,399	2,384,686
	職員俸給	52,336,860	49,739,360	2,597,500
	管理職手当	1,217,208	847,980	369,228
	特殊業務手当	1,860,592	1,763,358	97,234
	主任手当	426,678	368,747	57,931
	住居手当	834,000	1,116,000	△ 282,000
	超過勤務手当	1,313,547	2,112,154	△ 798,607
	通勤手当	1,670,400	1,534,000	136,400
	扶養手当	0	128,000	△ 128,000
	地域活動手当	130,000	108,000	22,000
	所長手当	172,800	172,800	0
	その他職員諸手当	1,913,000	1,600,000	313,000
	職員賞与	26,088,254	22,054,134	4,034,120
	非常勤職員給与	35,120,568	31,275,317	3,845,251
	常勤臨時職員給与	7,753,662	9,377,114	△ 1,623,452
	常勤臨時職員賞与	1,672,328	1,848,925	△ 176,597
	パート職員給与	22,652,687	17,683,230	4,969,457
	パート職員賞与	2,783,491	2,126,948	656,543
	嘱託医手当	258,400	239,100	19,300
	退職給付費用	1,721,100	1,777,500	△ 56,400
	退職金	85,800	0	85,800
	退職共済掛け金	1,028,100	1,117,500	△ 89,400
	県互助会退職給付費用	607,200	660,000	△ 52,800
	法定福利費	15,292,204	14,125,165	1,167,039
	事業費	17,870,006	17,632,013	237,993
	給食費	8,851,421	8,859,815	△ 8,394
	保健衛生費	343,721	143,048	200,673
	保育材料費	2,413,666	1,836,773	576,893
	水道光熱費	3,251,401	3,485,568	△ 234,167
	消耗器具備品費	2,433,784	2,677,530	△ 243,746
	保険料	445,126	434,390	10,736
	車輛費	72,616	92,971	△ 20,355
雑費	58,271	101,918	△ 43,647	
事務費	6,289,403	6,111,478	177,925	
福利厚生費	707,061	736,001	△ 28,940	
職員被服費	92,609	17,150	75,459	
旅費交通費	121,500	110,870	10,630	
研修研究費	541,700	1,301,234	△ 759,534	

	事務消耗品費	1,422,533	805,208	617,325	
	印刷製本費	174,863	427,038	△ 252,175	
	修繕費	379,360	150,256	229,104	
	通信運搬費	639,729	504,119	135,610	
	会議費	29,553	25,645	3,908	
	広報費	32,400	5,000	27,400	
	業務委託費	1,095,303	887,112	208,191	
	手数料	145,882	71,062	74,820	
	保険料	90,540	93,036	△ 2,496	
	賃借料	0	21,000	△ 21,000	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	保守料	269,892	436,011	△ 166,119	
	雑費（事務）	546,478	520,736	25,742	
	その他の雑費（事務）	187,758	216,416	△ 28,658	
	租税公課	4,300	21,800	△ 17,500	
	諸会費	354,420	282,520	71,900	
	減価償却費	8,293,446	8,296,648	△ 3,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,388,237	△ 6,346,361	△ 41,876	
	その他の費用	151,800	0	151,800	
	外部積立資産運用損失	151,800	0	151,800	
	県互助会退職預け金運用損失	151,800	0	151,800	
	サービス活動費用計（２）	166,313,629	154,416,293	11,897,336	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,754,158	13,821,621	4,932,537	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,790	11,762	△ 3,972
		その他のサービス活動外収益	2,470,552	2,389,099	81,453
		受入研修費収益	13,000	3,750	9,250
		利用者等外給食収益	2,349,750	2,192,251	157,499
		雑収益	107,802	193,098	△ 85,296
		サービス活動外収益計（４）	2,478,342	2,400,861	77,481
費用	その他のサービス活動外費用	2,349,750	2,192,251	157,499	
	利用者等外給食費	2,349,750	2,192,251	157,499	
	サービス活動外費用計（５）	2,349,750	2,192,251	157,499	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	128,592	208,610	△ 80,018	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,882,750	14,030,231	4,852,519	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	944,400	16,450,000	△ 15,505,600
		施設整備等補助金収益	944,400	16,450,000	△ 15,505,600
		拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
		特別収益計（８）	1,644,400	16,450,000	△ 14,805,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	944,400	16,450,000	△ 15,505,600
		拠点区分間繰入金費用	292,484	0	292,484
その他の特別損失		0	5,531,360	△ 5,531,360	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	5,531,360	△ 5,531,360	
	特別費用計（９）	1,236,884	21,981,360	△ 20,744,476	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	407,516	△ 5,531,360	5,938,876	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,290,266	8,498,871	10,791,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,304,936	△ 3,193,935	15,498,871	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,595,202	5,304,936	26,290,266	
	基本金取崩額（１４）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	その他の積立金積立額（１６）	19,000,000	0	19,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	0	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,595,202	12,304,936	290,266	

せんにしの丘拠点区分 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

（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	346,002,856	344,602,361	1,400,495
	施設型給付費収益	283,544,180	0	283,544,180
	施設型給付費収益	208,664,090	0	208,664,090
	利用者負担金収益	74,880,090	0	74,880,090
	委託費収益	0	257,766,060	△ 257,766,060
	委託費	0	257,766,060	△ 257,766,060
	利用者等利用料収益	2,130,220	0	2,130,220
	利用者等利用料収益（一般）	2,130,220	0	2,130,220
	その他の事業収益	60,328,456	86,836,301	△ 26,507,845
	補助金事業収益	29,100,688	37,094,801	△ 7,994,113
	受託事業収益	29,645,868	47,413,000	△ 17,767,132
	その他の事業収益	1,581,900	2,328,500	△ 746,600
	経常経費寄附金収益	282,919	109,594	173,325
	その他の収益	470,800	44,000	426,800
	外部積立資産取崩収益	470,800	44,000	426,800
	退職給付引当資産取崩収益	470,800	44,000	426,800
	サービス活動収益計(1)	346,756,575	344,755,955	2,000,620
サービス活動増減の部	人件費	256,444,551	248,238,909	8,205,642
	職員給料	83,739,876	98,980,807	△ 15,240,931
	職員俸給	69,557,768	86,473,812	△ 16,916,044
	管理職手当	1,554,758	1,072,944	481,814
	特殊業務手当	1,989,924	1,928,661	61,263
	主任手当	1,213,255	776,592	436,663
	住居手当	1,410,000	1,540,750	△ 130,750
	超過勤務手当	2,705,621	2,631,148	74,473
	通勤手当	2,412,950	2,243,100	169,850
	地域活動手当	330,000	258,000	72,000
	所長手当	345,600	172,800	172,800
	その他職員諸手当	2,220,000	1,883,000	337,000
	職員賞与	33,301,400	28,151,648	5,149,752
	非常勤職員給与	107,746,145	92,051,641	15,694,504
	常勤臨時職員給与	42,935,541	40,921,823	2,013,718
	常勤臨時職員賞与	11,484,718	9,027,870	2,456,848
	パート職員給与	44,781,841	35,709,451	9,072,390
	パート職員賞与	8,273,945	6,143,897	2,130,048
	嘱託医手当	270,100	248,600	21,500
	退職給付費用	3,300,400	2,822,000	478,400
	退職金	327,400	0	327,400
	退職共済掛け金	1,877,400	1,788,000	89,400
	県互助会退職給付費用	1,095,600	1,034,000	61,600
	法定福利費	28,356,730	26,232,813	2,123,917
	事業費	36,145,434	37,370,313	△ 1,224,879
	給食費	15,330,032	15,907,529	△ 577,497
	保健衛生費	1,175,280	854,080	321,200
	保育材料費	9,753,331	7,935,566	1,817,765
	水道光熱費	5,246,781	5,614,686	△ 367,905
	消耗器具備品費	2,914,598	5,198,778	△ 2,284,180
	保険料	557,490	745,900	△ 188,410
	賃借料	80,028	80,028	0
車輛費	1,028,147	935,690	92,457	
雑費	59,747	98,056	△ 38,309	
事務費	17,452,454	25,324,423	△ 7,871,969	
福利厚生費	1,452,167	1,505,136	△ 52,969	
職員被服費	154,360	40,040	114,320	
旅費交通費	489,930	495,410	△ 5,480	
費用				

		研修研究費	1,707,126	1,626,773	80,353
		事務消耗品費	872,755	740,701	132,054
		印刷製本費	577,145	1,114,918	△ 537,773
		修繕費	1,306,009	1,246,564	59,445
		通信運搬費	995,716	998,729	△ 3,013
		会議費	45,287	51,150	△ 5,863
		広報費	133,368	417,229	△ 283,861
		業務委託費	2,937,564	2,576,755	360,809
		手数料	274,113	137,163	136,950
		保険料	240,040	470,664	△ 230,624
		賃借料	142,560	432,855	△ 290,295
		土地・建物賃借料	3,703,488	9,845,532	△ 6,142,044
		保守料	734,205	777,405	△ 43,200
		雑費（事務）	1,686,621	2,847,399	△ 1,160,778
		その他の雑費（事務）	944,511	365,121	579,390
		租税公課	96,450	2,114,958	△ 2,018,508
		諸会費	645,660	367,320	278,340
		減価償却費	12,096,688	13,434,722	△ 1,338,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,715,217	△ 4,850,617	135,400
		その他の費用	143,400	44,000	99,400
		外部積立資産運用損失	143,400	44,000	99,400
		県互助会退職預け金運用損失	143,400	44,000	99,400
		サービス活動費用計（２）	317,567,310	319,561,750	△ 1,994,440
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	29,189,265	25,194,205	3,995,060
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	296,993	224,451	72,542
		その他のサービス活動外収益	4,341,159	4,189,271	151,888
		受入研修費収益	185,000	140,000	45,000
		利用者等外給食収益	3,887,000	3,725,250	161,750
		雑収益	269,159	324,021	△ 54,862
		サービス活動外収益計（４）	4,638,152	4,413,722	224,430
	費用	その他のサービス活動外費用	3,979,100	3,725,250	253,850
		利用者等外給食費	3,887,000	3,725,250	161,750
		雑損失	92,100	0	92,100
		サービス活動外費用計（５）	3,979,100	3,725,250	253,850
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	659,052	688,472	△ 29,420	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,848,317	25,882,677	3,965,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	944,400	0	944,400
		施設整備等補助金収益	944,400	0	944,400
		特別収益計（８）	944,400	0	944,400
	費用	固定資産売却損・処分損	656,195	2	656,193
		構築物売却損・処分損	656,195	0	656,195
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 241,200	0	△ 241,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	944,400	0	944,400
		拠点区分間繰入金費用	1,261,622	497,466	764,156
その他の特別損失	0	4,302,168	△ 4,302,168		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	4,302,168	△ 4,302,168	
	特別費用計（９）	2,621,017	4,799,636	△ 2,178,619	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 1,676,617	△ 4,799,636	3,123,019	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	28,171,700	21,083,041	7,088,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	175,466,203	174,383,162	1,083,041	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	203,637,903	195,466,203	8,171,700	
	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）	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	173,637,903	175,466,203	△ 1,828,300	

本部拠点区分 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

（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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	569,389	273,950	295,439
		旅費交通費	160,000	125,000	35,000
		研修研究費	37,360	14,240	23,120
		手数料	324	2,052	△ 1,728
		雑費(事務)	371,705	132,658	239,047
		その他の雑費(事務)	371,705	122,658	249,047
		租税公課	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動費用計(2)	569,389	273,950	295,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 569,389	△ 273,950	△ 295,439	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	2,272	△ 2,090
		サービス活動外収益計(4)	182	2,272	△ 2,090
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182	2,272	△ 2,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 569,207	△ 271,678	△ 297,529	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	854,106	497,466	356,640
		特別収益計(8)	854,106	497,466	356,640
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	854,106	497,466	356,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		284,899	225,788	59,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,126,349	16,900,561	225,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,411,248	17,126,349	284,899
	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)		17,411,248	17,126,349	284,899

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	59,191,259	58,012,084	1,179,175	流動負債	10,539,991	12,788,116	△ 2,248,125
現金預金	44,872,335	55,462,009	△ 10,589,674	事業未払金	3,763,043	5,565,727	△ 1,802,684
事業未収金	12,567,710	703,270	11,864,440	その他の未払金	0	1,850,118	△ 1,850,118
未収金	581,892	722,944	△ 141,052	1年以内返済予定設備資金借入金	3,560,000	3,560,000	0
未収補助金	446,020	143,448	302,572	未払費用	0	45,000	△ 45,000
立替金	0	0	0	預り金	1,171,939	14,300	1,157,639
前払金	723,302	980,413	△ 257,111	職員預り金	2,045,009	1,752,971	292,038
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	732,405,210	700,107,099	32,298,111	固定負債	43,556,200	46,121,800	△ 2,565,600
基本財産	495,602,537	505,573,716	△ 9,971,179	設備資金借入金	30,000,000	33,560,000	△ 3,560,000
土地	148,455,000	148,455,000	0	退職給付引当金	13,556,200	12,561,800	994,400
建物	347,147,537	357,118,716	△ 9,971,179				
その他の固定資産	236,802,673	194,533,383	42,269,290				
建物	34,252,048	39,350,822	△ 5,098,774				
構築物	14,416,482	17,170,775	△ 2,754,293				
車両運搬具	530,841	985,841	△ 455,000	負債の部合計	54,096,191	58,909,916	△ 4,813,725
器具及び備品	8,126,222	9,198,145	△ 1,071,923	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,915,880	261,000	1,654,880	基本金	92,196,100	92,196,100	0
退職給付引当資産	13,556,200	12,561,800	994,400	第一号基本金	75,596,100	75,596,100	0
保育所施設・設備整備積立資産	164,000,000	115,000,000	49,000,000	第二号基本金	14,400,000	14,400,000	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	277,659,825	287,115,679	△ 9,455,854
				その他の積立金	164,000,000	115,000,000	49,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	164,000,000	115,000,000	49,000,000
				次期繰越活動増減差額	203,644,353	204,897,488	△ 1,253,135
				（うち当期活動増減差額）	47,746,865	29,807,700	17,939,165
				純資産の部合計	737,500,278	699,209,267	38,291,011
資産の部合計	791,596,469	758,119,183	33,477,286	負債及び純資産の部合計	791,596,469	758,119,183	33,477,286

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	せんだの森	せんにしの丘	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,422,809	28,211,308	16,691,608	60,325,725	△ 1,134,466	59,191,259
現金預金	10,654,452	18,962,273	15,255,610	44,872,335	0	44,872,335
事業未収金	4,397,370	8,170,340	0	12,567,710	0	12,567,710
未収金	69,760	210,600	1,435,998	1,716,358	△ 1,134,466	581,892
未収補助金	0	446,020	0	446,020	0	446,020
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	301,227	422,075	0	723,302	0	723,302
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	212,923,290	518,481,920	1,000,000	732,405,210	0	732,405,210
基本財産	134,342,550	361,259,987	0	495,602,537	0	495,602,537
土地	32,900,000	115,555,000	0	148,455,000	0	148,455,000
建物	101,442,550	245,704,987	0	347,147,537	0	347,147,537
その他の固定資産	78,580,740	157,221,933	1,000,000	236,802,673	0	236,802,673
建物	15,406,214	18,845,834	0	34,252,048	0	34,252,048
構築物	5,108,611	9,307,871	0	14,416,482	0	14,416,482
車輛運搬具	256,670	274,171	0	530,841	0	530,841
器具及び備品	2,204,105	4,922,117	1,000,000	8,126,222	0	8,126,222
ソフトウェア	957,940	957,940	0	1,915,880	0	1,915,880
退職給付引当資産	5,647,200	7,909,000	0	13,556,200	0	13,556,200
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	115,000,000	0	164,000,000	0	164,000,000
その他の固定資産	0	5,000	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	228,346,099	546,693,228	17,691,608	792,730,935	△ 1,134,466	791,596,469
流動負債	3,422,843	7,971,254	280,360	11,674,457	△ 1,134,466	10,539,991
事業未払金	1,450,329	2,312,714	0	3,763,043	0	3,763,043
その他の未払金	292,484	561,622	280,360	1,134,466	△ 1,134,466	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	2,040,000	0	3,560,000	0	3,560,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	110,030	1,061,909	0	1,171,939	0	1,171,939
職員預り金	50,000	1,995,009	0	2,045,009	0	2,045,009
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,327,200	24,229,000	0	43,556,200	0	43,556,200
設備資金借入金	13,680,000	16,320,000	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当金	5,647,200	7,909,000	0	13,556,200	0	13,556,200
負債の部合計	22,750,043	32,200,254	280,360	55,230,657	△ 1,134,466	54,096,191
基本金	10,000,000	82,196,100	0	92,196,100	0	92,196,100
第一号基本金	10,000,000	65,596,100	0	75,596,100	0	75,596,100
第二号基本金	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000
第三号基本金	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	134,000,854	143,658,971	0	277,659,825	0	277,659,825
その他の積立金	49,000,000	115,000,000	0	164,000,000	0	164,000,000
保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	115,000,000	0	164,000,000	0	164,000,000
次期繰越活動増減差額	12,595,202	173,637,903	17,411,248	203,644,353	0	203,644,353
（うち当期活動増減差額）	19,290,266	28,171,700	284,899	47,746,865	0	47,746,865
純資産の部合計	205,596,056	514,492,974	17,411,248	737,500,278	0	737,500,278
負債及び純資産の部合計	228,346,099	546,693,228	17,691,608	792,730,935	△ 1,134,466	791,596,469

せんだの森拠点区分 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	15,422,809	14,127,712	1,295,097	流動負債	3,422,843	2,691,981	730,862
現金預金	10,654,452	13,455,257	△ 2,800,805	事業未払金	1,450,329	1,120,881	329,448
事業未収金	4,397,370	88,550	4,308,820	その他の未払金	292,484	0	292,484
未収金	69,760	128,760	△ 59,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,520,000	0
未収補助金	0	60,882	△ 60,882	預り金	110,030	1,100	108,930
前払金	301,227	394,263	△ 93,036	職員預り金	50,000	50,000	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	212,923,290	200,263,496	12,659,794	固定負債	19,327,200	19,949,600	△ 622,400
基本財産	134,342,550	138,155,214	△ 3,812,664	設備資金借入金	13,680,000	15,200,000	△ 1,520,000
土地	32,900,000	32,900,000	0	退職給付引当金	5,647,200	4,749,600	897,600
建物	101,442,550	105,255,214	△ 3,812,664				
その他の固定資産	78,580,740	62,108,282	16,472,458				
建物	15,406,214	17,752,507	△ 2,346,293				
構築物	5,108,611	6,128,124	△ 1,019,513				
車輛運搬具	256,670	476,670	△ 220,000	負債の部合計	22,750,043	22,641,581	108,462
器具及び備品	2,204,105	2,870,881	△ 666,776	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	957,940	130,500	827,440	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,647,200	4,749,600	897,600	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	30,000,000	19,000,000	国庫補助金等特別積立金	134,000,854	139,444,691	△ 5,443,837
				その他の積立金	49,000,000	30,000,000	19,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	30,000,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,595,202	12,304,936	290,266
				(うち当期活動増減差額)	19,290,266	8,498,871	10,791,395
				純資産の部合計	205,596,056	191,749,627	13,846,429
資産の部合計	228,346,099	214,391,208	13,954,891	負債及び純資産の部合計	228,346,099	214,391,208	13,954,891

せんにしの丘拠点区分 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	28,211,308	27,399,143	812,165	流動負債	7,971,254	9,737,255	△ 1,766,001
現金預金	18,962,273	25,885,587	△ 6,923,314	事業未払金	2,312,714	4,444,846	△ 2,132,132
事業未収金	8,170,340	614,720	7,555,620	その他の未払金	561,622	1,491,238	△ 929,616
未収金	210,600	230,120	△ 19,520	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収補助金	446,020	82,566	363,454	未払費用	0	45,000	△ 45,000
立替金	0	0	0	預り金	1,061,909	13,200	1,048,709
前払金	422,075	586,150	△ 164,075	職員預り金	1,995,009	1,702,971	292,038
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	518,481,920	498,843,603	19,638,317	固定負債	24,229,000	26,172,200	△ 1,943,200
基本財産	361,259,987	367,418,502	△ 6,158,515	設備資金借入金	16,320,000	18,360,000	△ 2,040,000
土地	115,555,000	115,555,000	0	退職給付引当金	7,909,000	7,812,200	96,800
建物	245,704,987	251,863,502	△ 6,158,515				
その他の固定資産	157,221,933	131,425,101	25,796,832				
建物	18,845,834	21,598,315	△ 2,752,481				
構築物	9,307,871	11,042,651	△ 1,734,780				
車両運搬具	274,171	509,171	△ 235,000	負債の部合計	32,200,254	35,909,455	△ 3,709,201
器具及び備品	4,922,117	5,327,264	△ 405,147				
ソフトウェア	957,940	130,500	827,440	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,909,000	7,812,200	96,800	基本金	82,196,100	82,196,100	0
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	85,000,000	30,000,000	第一号基本金	65,596,100	65,596,100	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	第二号基本金	14,400,000	14,400,000	0
				第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	143,658,971	147,670,988	△ 4,012,017
				その他の積立金	115,000,000	85,000,000	30,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	85,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	173,637,903	175,466,203	△ 1,828,300
				（うち当期活動増減差額）	28,171,700	21,083,041	7,088,659
				純資産の部合計	514,492,974	490,333,291	24,159,683
資産の部合計	546,693,228	526,242,746	20,450,482	負債及び純資産の部合計	546,693,228	526,242,746	20,450,482

本部拠点区分 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	16,691,608	16,485,229	206,379	流動負債	280,360	358,880	△ 78,520
現金預金	15,255,610	16,121,165	△ 865,555	その他の未払金	280,360	358,880	△ 78,520
未収金	1,435,998	364,064	1,071,934	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
器具及び備品	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	280,360	358,880	△ 78,520
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,411,248	17,126,349	284,899
				（うち当期活動増減差額）	284,899	225,788	59,111
				純資産の部合計	17,411,248	17,126,349	284,899
資産の部合計	17,691,608	17,485,229	206,379	負債及び純資産の部合計	17,691,608	17,485,229	206,379

計算書類に対する注記(せんにしの丘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品一定額法
 ・リース資産 該当なし
 (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 広島県民間保育所職員共済制度の当法人が負担する掛金分を計上している。
 ・賞与引当金 計上していない

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

- 次の退職制度に加入している。
 ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 ・広島県民間保育所職員共済制度

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) せんにしの丘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 ア「せんにしの丘」
 イ「いくたす」
 当拠点区分は、給付費による事業のため、下記明細書は、省略している。
 ・拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

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	115,555,000	0	0	115,555,000
建物	251,863,502	0	6,158,515	245,704,987
合計	367,418,502	0	6,158,515	361,259,987

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

大型遊具を売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金241,200円を取り崩した。

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。

建物(基本財産)	210,868,422 円
土地(基本財産)	36,720,000 円
計	247,588,422 円

担保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)	18,360,000 円
計	18,360,000 円

8. 固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	306,582,539	60,877,552	245,704,987
建物(その他の固定資産)	43,969,436	25,123,602	18,845,834
構築物	22,190,814	12,882,943	9,307,871
車輛運搬具	2,066,650	1,792,479	274,171
器具及び備品	46,049,111	41,126,994	4,922,117
ソフトウェア	2,354,400	1,396,460	957,940
合計	423,212,950	143,200,030	280,012,920

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 該当なし
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 昌和福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	32,988
普通預金	広島県信用組合 福山支店他	-	運転資金として	-	-	22,984,088
当座預金	広島県信用組合 福山支店他	-	運転資金として	-	-	1,855,259
定期預金	広島県信用組合 福山支店他	-	運転資金として	-	-	20,000,000
	小計					44,872,335
事業未収金	せんじの丘	-	保育料3月分他	-	-	8,170,340
	せんだの森	-	保育料3月分他	-	-	4,397,370
	小計					12,567,710
未収金	本部	-	御幸保育所分	-	-	581,892
	小計					581,892
未収補助金	せんじの丘	-	産休等代替制度事業補助金	-	-	446,020
	小計					446,020
前払金	せんじの丘	-	電気保安業務他	-	-	422,075
	せんだの森	-	電気保安業務他	-	-	301,227
	小計					723,302
	流動資産合計					59,191,259
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(せんじの丘拠点) 福山市御幸町中津原後平54番4 (せんだの森拠点) 福山市千田町三丁目16番2号	-	第2種社会福祉事業である、教育・保育施設に使用している	-	-	115,555,000
	小計					32,900,000
建物	(せんじの丘拠点) 福山市御幸町中津原後平54番4 福山市横尾町二丁目10番24号 (せんだの森拠点) 福山市千田町三丁目16番2号 福山市千田町三丁目16番2号	2006年度 2010年度 2006年度 2008年度	第2種社会福祉事業である、教育・保育施設に使用している	266,500,000 40,082,539 138,432,000 750,000	55,631,578 5,245,974 37,095,700 643,750	210,868,422 34,836,565 101,336,300 106,250
	小計					347,147,537
	基本財産合計					495,602,537
(2) その他の固定資産						
建物	(せんじの丘拠点) 福山市御幸町中津原後平54番4 福山市御幸町中津原後平54番4 福山市横尾町二丁目10番24号 (せんだの森拠点) 福山市千田町三丁目16番2号 福山市千田町三丁目16番2号	2006年度 2007年度 2010年度 2006年度 2009年度	第2種社会福祉事業である、教育・保育施設に使用している	28,875,422 1,029,000 14,065,014 37,988,160 830,000	18,786,292 623,802 5,713,508 23,005,617 406,329	10,089,130 405,198 8,351,506 14,982,543 423,671
	小計					34,252,048
構築物	(せんじの丘拠点) 門階段他 (せんだの森拠点) 大型遊具他	- -	教育保育活動に使用している	22,190,814 13,009,500	12,882,943 7,900,889	9,307,871 5,108,611
	小計					14,416,482
車輛運搬具	(せんじの丘拠点) 軽車両他 (せんだの森拠点) 車両	- -	教育保育活動に使用している	2,066,650 880,000	1,792,479 623,330	274,171 256,670
	小計					530,841
器具及び備品	(本部拠点) 絵画 (せんじの丘拠点) 絨長胴太鼓他 (せんだの森拠点) ステンドグラス他	- - -	教育・保育活動に使用している	1,000,000 46,049,111 21,475,011	0 41,126,994 19,270,906	1,000,000 4,922,117 2,204,105
	小計					8,126,222
ソフトウェア	(せんじの丘拠点) 保域支援システム他 (せんだの森拠点) 保域支援システム他	- -	教育・保育活動に使用している	2,354,400 1,393,950	1,396,460 436,010	957,940 957,940
	小計					1,915,880
退職給付引当資産	(せんじの丘拠点) 広島県社会福祉協議会 (せんだの森拠点) 広島県社会福祉協議会	- -	将来における退職給付のため	-	-	7,909,000 5,647,200
	小計					13,556,200
保育所施設・設備整備積立資産	(せんじの丘拠点) 定期預金広島県信用組合福山支店他 (せんだの森拠点) 定期預金福山市農業協同組合千田支店他	- -	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	115,000,000 49,000,000
	小計					164,000,000
その他の固定資産	(せんじの丘拠点) 広島県信用組合福山支店	-	出資金	5000	-	5,000
	その他の固定資産合計					236,802,673
	固定資産合計					732,405,210
	資産合計					791,596,469
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	-		-	-	3,763,043
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	独立行政法人福祉医療機構 絵本代他	- -		-	-	3,560,000 1,171,939
職員預り金	社会保険料3月分他	-		-	-	2,045,009
	流動負債合計					10,539,991
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	- -		-	-	30,000,000 13,556,200
	固定負債合計					43,556,200
	負債合計					54,096,191
	差引純資産					737,500,278