

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

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	233,920,200	233,654,270	265,930
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	83,360	105,595	△22,235
		その他の収入	3,811,000	3,823,380	△12,380
		事業活動収入計(1)	237,815,560	237,583,245	232,315
	支出	人件費支出	164,904,883	164,362,946	541,937
		事業費支出	29,753,000	28,627,950	1,125,050
事務費支出		16,119,800	14,758,188	1,361,612	
	事業活動支出計(2)	210,777,683	207,749,084	3,028,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,037,877	29,834,161	△2,796,284	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,198,000	5,065,334	132,666
		施設整備等支出計(5)	5,198,000	5,065,334	132,666
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,198,000	△3,065,334	△132,666	
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)	0	0	0
		積立資産支出	23,642,000	23,642,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	23,642,000	23,642,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,642,000	△23,642,000	0
		予備費支出(10)	372,877	—	197,877
	△175,000	—	197,877		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,126,827	△3,126,827	
	前期末支払資金残高(12)	0	30,051,176	△30,051,176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,178,003	△33,178,003	

予備費支出は、175,000円 雑支出(事業費)160,000円、拠点区分間繰入金支出15,000円へ
 充当使用した額である。

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	230,313,270	3,341,000	233,654,270	0	233,654,270
	入	受取利息配当金収入	105,534	61	105,595	0	105,595
		その他の収入	3,823,380	0	3,823,380	0	3,823,380
		事業活動収入計(1)	234,242,184	3,341,061	237,583,245	0	237,583,245
	支	人件費支出	163,470,246	892,700	164,362,946	0	164,362,946
		事業費支出	27,783,407	844,543	28,627,950	0	28,627,950
事務費支出		13,428,588	1,329,600	14,758,188	0	14,758,188	
事業活動支出計(2)		204,682,241	3,066,843	207,749,084	0	207,749,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,559,943	274,218	29,834,161	0	29,834,161	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	入	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産取得支出	5,065,334	0	5,065,334	0	5,065,334
	出						
		施設整備等支出計(5)	5,065,334	0	5,065,334	0	5,065,334
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,065,334	0	△3,065,334	0	△3,065,334	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	23,500,000	142,000	23,642,000	0	23,642,000
		その他の活動支出計(8)	23,500,000	142,000	23,642,000	0	23,642,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,500,000	△142,000	△23,642,000	0	△23,642,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,994,609	132,218	3,126,827	0	3,126,827	
	前期末支払資金残高(11)	29,723,960	327,216	30,051,176	0	30,051,176	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,718,569	459,434	33,178,003	0	33,178,003	

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	133,174,160	97,139,110	230,313,270	0	230,313,270	
	入	受取利息配当金収入	80,643	24,891	105,534	0	105,534	
		その他の収入	2,437,300	1,386,080	3,823,380	0	3,823,380	
		事業活動収入計(1)	135,692,103	98,550,081	234,242,184	0	234,242,184	
		支	人件費支出	95,723,680	67,746,566	163,470,246	0	163,470,246
		事業費支出	14,005,183	13,778,224	27,783,407	0	27,783,407	
出	事務費支出	8,994,926	4,433,662	13,428,588	0	13,428,588		
	事業活動支出計(2)	118,723,789	85,958,452	204,682,241	0	204,682,241		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,968,314	12,591,629	29,559,943	0	29,559,943		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
		支	固定資産取得支出	2,782,000	2,283,334	5,065,334	0	5,065,334
		施設整備等支出計(5)	2,782,000	2,283,334	5,065,334	0	5,065,334	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,782,000	△1,283,334	△3,065,334	0	△3,065,334		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	24,881	0	24,881	△24,881	0	
		その他の活動による収入計(7)	24,881	0	24,881	△24,881	0	
	支	積立資産支出	12,500,000	11,000,000	23,500,000	0	23,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	24,881	24,881	△24,881	0	
		その他の活動支出計(8)	12,500,000	11,024,881	23,524,881	△24,881	23,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,475,119	△11,024,881	△23,500,000	0	△23,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,711,195	283,414	2,994,609	0	2,994,609			
前期末支払資金残高(11)		17,609,645	12,114,315	29,723,960	0	29,723,960		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,320,840	12,397,729	32,718,569	0	32,718,569		

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	233,654,270	224,524,010	9,130,260
		サービス活動収益計(1)	233,654,270	224,524,010	9,130,260
	費用	人件費	164,872,806	152,698,057	12,174,749
		事業費	27,714,270	25,325,081	2,389,189
		事務費	14,444,988	13,161,156	1,283,832
		減価償却費	5,138,671	4,872,740	265,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,550	△940,616	△4,934
	サービス活動費用計(2)	211,225,185	195,116,418	16,108,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,429,085	29,407,592	△6,978,507	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,595	64,026	41,569
		その他のサービス活動外収益	3,823,380	3,583,850	239,530
		サービス活動外収益計(4)	3,928,975	3,647,876	281,099
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,928,975	3,647,876	281,099	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,358,060	33,055,468	△6,697,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	514,000	0	514,000
		特別費用計(9)	514,003	2	514,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,485,997	△2	1,485,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,844,057	33,055,466	△5,211,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,179,883	34,374,417	7,805,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,023,940	67,429,883	2,594,057
	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)		23,642,000	25,250,000	△1,608,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,381,940	42,179,883

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	230,313,270	3,341,000	233,654,270	0	233,654,270
	サービス活動収益計(1)	230,313,270	3,341,000	233,654,270	0	233,654,270
	費用					
	人件費	164,028,106	844,700	164,872,806	0	164,872,806
	事業費	26,869,727	844,543	27,714,270	0	27,714,270
事務費	13,115,388	1,329,600	14,444,988	0	14,444,988	
減価償却費	5,055,031	83,640	5,138,671	0	5,138,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,550	0	△945,550	0	△945,550	
サービス活動費用計(2)	208,122,702	3,102,483	211,225,185	0	211,225,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,190,568	238,517	22,429,085	0	22,429,085	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	105,534	61	105,595	0	105,595
	その他のサービス活動外収益	3,823,380	0	3,823,380	0	3,823,380
	サービス活動外収益計(4)	3,928,914	61	3,928,975	0	3,928,975
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,928,914	61	3,928,975	0	3,928,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,119,482	238,578	26,358,060	0	26,358,060	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	514,000	0	514,000	0	514,000	
特別費用計(9)	514,003	0	514,003	0	514,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,485,997	0	1,485,997	0	1,485,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,605,479	238,578	27,844,057	0	27,844,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,276,616	903,267	42,179,883	0	42,179,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,882,095	1,141,845	70,023,940	0	70,023,940
	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)	23,500,000	142,000	23,642,000	0	23,642,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,382,095	999,845	46,381,940	0	46,381,940

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,174,160	97,139,110	230,313,270	0	230,313,270
		サービス活動収益計(1)	133,174,160	97,139,110	230,313,270	0	230,313,270
	費用	人件費	96,021,558	68,006,548	164,028,106	0	164,028,106
		事業費	14,005,183	12,864,544	26,869,727	0	26,869,727
		事務費	8,681,726	4,433,662	13,115,388	0	13,115,388
		減価償却費	4,018,772	1,036,259	5,055,031	0	5,055,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,550	0	△945,550	0	△945,550
	サービス活動費用計(2)	121,781,689	86,341,013	208,122,702	0	208,122,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,392,471	10,798,097	22,190,568	0	22,190,568	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,643	24,891	105,534	0	105,534
		その他のサービス活動外収益	2,437,300	1,386,080	3,823,380	0	3,823,380
		サービス活動外収益計(4)	2,517,943	1,410,971	3,928,914	0	3,928,914
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,517,943	1,410,971	3,928,914	0	3,928,914	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,910,414	12,209,068	26,119,482	0	26,119,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	24,881	0	24,881	△24,881	0
		特別収益計(8)	1,024,881	1,000,000	2,024,881	△24,881	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	514,000	0	514,000	0	514,000
		拠点区分間繰入金費用	0	24,881	24,881	△24,881	0
	特別費用計(9)	514,003	24,881	538,884	△24,881	514,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,878	975,119	1,485,997	0	1,485,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,421,292	13,184,187	27,605,479	0	27,605,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,171,347	14,105,269	41,276,616	0	41,276,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,592,639	27,289,456	68,882,095	0	68,882,095
		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)	12,500,000	11,000,000	23,500,000	0	23,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,092,639	16,289,456	45,382,095	0	45,382,095

法人単位貸借対照表

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	49,512,134	45,928,112	3,584,022	流 動 負 債	24,780,109	24,111,134	668,975
現 金 預 金	43,297,864	44,250,692	△952,828	事 業 未 払 金	2,613,352	1,800,462	812,890
事 業 未 収 金	371,680	278,120	93,560	そ の 他 の 金 用	1,475,170	2,002,860	△527,690
未 収 補 助 金	4,936,000	1,262,000	3,674,000	未 払 費 用	11,266,671	10,668,866	597,805
前 払 費 用	608,510	137,300	471,210	職 員 預 り 金	680,858	1,404,748	△723,890
1 年 以 内 期 前 払 費 用	298,080	0	298,080	賞 与 引 当 金	8,744,058	8,234,198	509,860
固 定 資 産	158,419,452	133,921,992	24,497,460	負 債 の 部 合 計	24,780,109	24,111,134	668,975
基 本 財 産	29,163,900	29,755,517	△591,617	純 資 産 の 部			
土 地	3,900,908	3,900,908	0	基 本 金	19,333,596	19,333,596	0
建 物	25,262,992	25,854,609	△591,617	基 本 金	19,333,596	19,333,596	0
そ の 他 の 固 定 資 産	129,255,552	104,166,475	25,089,077	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,774,154	14,205,704	△431,550
建 築 物	10,106,157	10,819,171	△713,014	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,774,154	14,205,704	△431,550
構 築 物	5,468,802	5,034,500	434,302	そ の 他 の 積 立 金	103,661,787	80,019,787	23,642,000
車 輛 運 搬 具	130,476	536,471	△405,995	人 件 費 積 立 金	24,500,000	17,000,000	7,500,000
器 具 及 び 備 品	8,462,663	7,756,546	706,117	修 繕 積 立 金	14,790,700	14,790,700	0
ソ フ ト ウ ェ ア	496,867	0	496,867	備 品 等 購 入 積 立 金	27,568,887	27,568,887	0
人 件 費 積 立 資 産	24,500,000	17,000,000	7,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,802,200	20,660,200	16,142,000
修 繕 積 立 資 産	14,790,700	14,790,700	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,381,940	42,179,883	4,202,057
備 品 等 購 入 積 立 資 産	27,568,887	27,568,887	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,381,940	42,179,883	4,202,057
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,802,200	20,660,200	16,142,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	27,844,057	33,055,466	△5,211,409
長 期 前 払 費 用	928,800	0	928,800	純 資 産 の 部 合 計	183,151,477	155,738,970	27,412,507
資 産 の 部 合 計	207,931,586	179,850,104	28,081,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	207,931,586	179,850,104	28,081,482

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 もとやま福祉会		内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益		
流動資産	48,983,700	528,434	0	49,512,134
現金預金	42,869,430	428,434	0	43,297,864
事業未収金	271,680	100,000	0	371,680
未収補助金	4,936,000	0	0	4,936,000
前払費用	608,510	0	0	608,510
1年以内長期前払費用	298,080	0	0	298,080
固定資産	156,676,841	1,742,611	0	158,419,452
基本財産	29,163,900	0	0	29,163,900
土地	3,900,908	0	0	3,900,908
建物	25,262,992	0	0	25,262,992
その他の固定資産	127,512,941	1,742,611	0	129,255,552
建物	9,770,437	335,720	0	10,106,157
構築物	5,468,802	0	0	5,468,802
車輛運搬具	130,476	0	0	130,476
器具及び備品	8,257,972	204,691	0	8,462,663
ソフトウェア	496,867	0	0	496,867
人件費積立資産	24,500,000	0	0	24,500,000
修繕積立資産	14,790,700	0	0	14,790,700
備品等購入積立資産	27,568,887	0	0	27,568,887
保育所施設・設備整備積立資産	35,600,000	1,202,200	0	36,802,200
長期前払費用	928,800	0	0	928,800
資産の部合計	205,660,541	2,271,045	0	207,931,586
流動負債	24,711,109	69,000	0	24,780,109
事業未払金	2,613,352	0	0	2,613,352
その他の未払金	1,475,170	0	0	1,475,170
未払費用	11,197,671	69,000	0	11,266,671
職員預り金	680,858	0	0	680,858
賞与引当金	8,744,058	0	0	8,744,058
負債の部合計	24,711,109	69,000	0	24,780,109
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	13,774,154	0	0	13,774,154
国庫補助金等特別積立金	13,774,154	0	0	13,774,154
その他の積立金	102,459,587	1,202,200	0	103,661,787
人件費積立金	24,500,000	0	0	24,500,000
修繕積立金	14,790,700	0	0	14,790,700
備品等購入積立金	27,568,887	0	0	27,568,887
保育所施設・設備整備積立金	35,600,000	1,202,200	0	36,802,200
次期繰越活動増減差額	45,382,095	999,845	0	46,381,940
次期繰越活動増減差額	45,382,095	999,845	0	46,381,940
（うち当期活動増減差額）	27,605,479	238,578	0	27,844,057
純資産の部合計	180,949,432	2,202,045	0	183,151,477
負債及び純資産の部合計	205,660,541	2,271,045	0	207,931,586

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

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉		合計	内部取引消去	事業区分合計
	うむさ保育園	名護さくら保育園			
流動資産	29,572,707	19,410,993	48,983,700	0	48,983,700
現金預金	27,151,397	15,718,033	42,869,430	0	42,869,430
事業未収金	148,000	123,680	271,680	0	271,680
未収補助金	1,600,000	3,336,000	4,936,000	0	4,936,000
前払費用	608,510	0	608,510	0	608,510
1年以内長期前払費用	64,800	233,280	298,080	0	298,080
固定資産	114,564,318	42,112,523	156,676,841	0	156,676,841
基本財産	29,163,900	0	29,163,900	0	29,163,900
土地	3,900,908	0	3,900,908	0	3,900,908
建物	25,262,992	0	25,262,992	0	25,262,992
その他の固定資産	85,400,418	42,112,523	127,512,941	0	127,512,941
建物	8,095,037	1,675,400	9,770,437	0	9,770,437
構築物	5,044,227	424,575	5,468,802	0	5,468,802
車輛運搬具	130,476	0	130,476	0	130,476
器具及び備品	3,925,824	4,332,148	8,257,972	0	8,257,972
ソフトウェア	496,867	0	496,867	0	496,867
人件費積立資産	15,500,000	9,000,000	24,500,000	0	24,500,000
修繕積立資産	10,790,700	4,000,000	14,790,700	0	14,790,700
備品等購入積立資産	20,068,887	7,500,000	27,568,887	0	27,568,887
保育所施設・設備整備積立資産	21,100,000	14,500,000	35,600,000	0	35,600,000
長期前払費用	248,400	680,400	928,800	0	928,800
資産の部合計	144,137,025	61,523,516	205,660,541	0	205,660,541
流動負債	14,477,049	10,234,060	24,711,109	0	24,711,109
事業未払金	1,194,023	1,419,329	2,613,352	0	2,613,352
その他の未払金	1,132,380	342,790	1,475,170	0	1,475,170
未払費用	6,463,339	4,734,332	11,197,671	0	11,197,671
職員預り金	397,325	283,533	680,858	0	680,858
賞与引当金	5,289,982	3,454,076	8,744,058	0	8,744,058
負債の部合計	14,477,049	10,234,060	24,711,109	0	24,711,109
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	13,774,154	0	13,774,154	0	13,774,154
国庫補助金等特別積立金	13,774,154	0	13,774,154	0	13,774,154
その他の積立金	67,459,587	35,000,000	102,459,587	0	102,459,587
人件費積立金	15,500,000	9,000,000	24,500,000	0	24,500,000
修繕積立金	10,790,700	4,000,000	14,790,700	0	14,790,700
備品等購入積立金	20,068,887	7,500,000	27,568,887	0	27,568,887
保育所施設・設備整備積立金	21,100,000	14,500,000	35,600,000	0	35,600,000
次期繰越活動増減差額	29,092,639	16,289,456	45,382,095	0	45,382,095
次期繰越活動増減差額	29,092,639	16,289,456	45,382,095	0	45,382,095
(うち当期活動増減差額)	14,421,292	13,184,187	27,605,479	0	27,605,479
純資産の部合計	129,659,976	51,289,456	180,949,432	0	180,949,432
負債及び純資産の部合計	144,137,025	61,523,516	205,660,541	0	205,660,541