

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		本部会計	認定こども園 わだ	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	153,527,623	153,527,623	
	経常経費寄附金収入	99,000	50,000	149,000	
	受取利息配当金収入	1,113	4,094	5,207	
	その他の収入	0	1,911,321	1,911,321	
	事業活動収入計 (1)	100,113	155,493,038	155,593,151	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	965,293	103,670,283	104,635,576	
	事業費支出	0	21,302,608	21,302,608	
	事務費支出	88,122	9,466,852	9,554,974	
	支払利息支出	0	132,106	132,106	
	事業活動支出計 (2)	1,053,415	134,571,849	135,625,264	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△953,302	20,921,189	19,967,887	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,633,000	3,633,000	
	固定資産売却収入	0	300,000	300,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,933,000	3,933,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	1,378,800	1,378,800		
固定資産取得支出	0	10,698,267	10,698,267		
	施設整備等支出計 (5)	0	12,077,067	12,077,067	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,144,067	△8,144,067	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,500,000	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	28,188	28,188	
		その他の活動収入計 (7)	0	7,528,188	7,528,188
	支出				
積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	28,188	0	28,188		
その他の活動による支出	0	324,000	324,000		
	その他の活動支出計 (8)	28,188	10,324,000	10,352,188	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,188	△2,795,812	△2,824,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△981,490	9,981,310	8,999,820	
	前期末支払資金残高 (11)	7,648,001	15,714,401	23,362,402	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,666,511	25,695,711	32,362,222	

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		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	153,527,623		
	経常経費寄附金収入	0	149,000		
	受取利息配当金収入	0	5,207		
	その他の収入	0	1,911,321		
	事業活動収入計 (1)	0	155,593,151		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	104,635,576		
	事業費支出	0	21,302,608		
	事務費支出	0	9,554,974		
	支払利息支出	0	132,106		
	事業活動支出計 (2)	0	135,625,264		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,967,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,633,000		
	固定資産売却収入	0	300,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	3,933,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	1,378,800			
固定資産取得支出	0	10,698,267			
	施設整備等支出計 (5)	0	12,077,067		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,144,067		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	△28,188	0		
		その他の活動収入計 (7)	△28,188	7,500,000	
	支出				
積立資産支出	0	10,000,000			
拠点区分間繰入金支出	△28,188	0			
その他の活動による支出	0	324,000			
	その他の活動支出計 (8)	△28,188	10,324,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,824,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	8,999,820		
	前期末支払資金残高 (11)	0	23,362,402		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	32,362,222		

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		本部会計	認定こども園 わだ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	153,527,623	153,527,623
	経常経費寄附金収益	99,000	50,000	149,000
	サービス活動収益計 (1)	99,000	153,577,623	153,676,623
	費用			
	人件費	965,293	109,174,231	110,139,524
	事業費	0	21,302,608	21,302,608
事務費	88,122	9,488,452	9,576,574	
減価償却費	0	20,923,429	20,923,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,317,492	△17,317,492	
サービス活動費用計 (2)	1,053,415	143,571,228	144,624,643	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△954,415	10,006,395	9,051,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,113	4,094	5,207
	その他のサービス活動外収益	0	1,911,321	1,911,321
	サービス活動外収益計 (4)	1,113	1,915,415	1,916,528
	費用			
支払利息	0	132,106	132,106	
サービス活動外費用計 (5)	0	132,106	132,106	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,113	1,783,309	1,784,422	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△953,302	11,789,704	10,836,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,633,000	3,633,000
	固定資産売却益	0	299,999	299,999
	拠点区分間繰入金収益	0	28,188	28,188
	特別収益計 (8)	0	3,961,187	3,961,187
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,633,000	3,633,000	
拠点区分間繰入金費用	28,188	0	28,188	
特別費用計 (9)	28,188	3,633,001	3,661,189	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△28,188	328,186	299,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△981,490	12,117,890	11,136,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,648,001	22,898,409	30,546,410
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,666,511	35,016,299	41,682,810
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,500,000	7,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,666,511	32,516,299	39,182,810

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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	153,527,623	
	益	経常経費寄附金収益	0	149,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	153,676,623	
	費用	人件費	0	110,139,524	
		事業費	0	21,302,608	
		事務費	0	9,576,574	
		減価償却費	0	20,923,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△0	△17,317,492		
	サービス活動費用計 (2)	0	144,624,643		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,051,980		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	5,207	
	益	その他のサービス活動外収益	0	1,911,321	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,916,528	
	費用	支払利息	0	132,106	
			サービス活動外費用計 (5)	0	132,106
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,784,422
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	10,836,402		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,633,000	
	益	固定資産売却益	0	299,999	
		拠点区分間繰入金収益	△28,188	0	
		特別収益計 (8)	△28,188	3,932,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,633,000	
		拠点区分間繰入金費用	△28,188	0	
		特別費用計 (9)	△28,188	3,633,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	299,998		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	11,136,400		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	30,546,410	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	41,682,810	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	7,500,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	39,182,810	

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	本部会計	認定こども園 わだ	合計
流動資産	6,671,008	33,142,955	39,813,963
現金預金	6,671,008	23,249,272	29,920,280
事業未収金	0	5,228,240	5,228,240
未収金	0	166,410	166,410
未収補助金	0	4,499,033	4,499,033
固定資産	0	393,274,044	393,274,044
基本財産	0	314,454,240	314,454,240
建物	0	225,105,542	225,105,542
建物附属設備	0	89,348,698	89,348,698
その他の固定資産	0	78,819,804	78,819,804
構築物	0	36,649,512	36,649,512
車輛運搬具	0	6,054,425	6,054,425
器具及び備品	0	4,849,855	4,849,855
権利	0	462,000	462,000
ソフトウェア	0	1,151,553	1,151,553
人件費積立資産	0	12,300,059	12,300,059
修繕積立資産	0	3,500,000	3,500,000
備品等購入積立資産	0	3,550,000	3,550,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	10,000,000
長期前払費用	0	302,400	302,400
資産の部合計	6,671,008	426,416,999	433,088,007
流動負債	4,497	14,329,992	14,334,489
事業未払金	2,250	4,157,541	4,159,791
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,378,800	1,378,800
預り金	0	1,388,700	1,388,700
職員預り金	2,247	1,901,003	1,903,250
賞与引当金	0	5,503,948	5,503,948
固定負債	0	15,051,800	15,051,800
設備資金借入金	0	15,051,800	15,051,800
負債の部合計	4,497	29,381,792	29,386,289
基本金	0	14,485,786	14,485,786
第1号基本金	0	8,836,040	8,836,040
第3号基本金	0	5,649,746	5,649,746
国庫補助金等特別積立金	0	320,683,063	320,683,063
その他の積立金	0	29,350,059	29,350,059
人件費積立金	0	12,300,059	12,300,059
修繕積立金	0	3,500,000	3,500,000
備品等購入積立金	0	3,550,000	3,550,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	6,666,511	32,516,299	39,182,810
(うち当期活動増減差額)	△981,490	12,117,890	11,136,400
純資産の部合計	6,666,511	397,035,207	403,701,718
負債及び純資産の部合計	6,671,008	426,416,999	433,088,007

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	39,813,963	
現金預金	0	29,920,280	
事業未収金	0	5,228,240	
未収金	0	166,410	
未収補助金	0	4,499,033	
固定資産	0	393,274,044	
基本財産	0	314,454,240	
建物	0	225,105,542	
建物附属設備	0	89,348,698	
その他の固定資産	0	78,819,804	
構築物	0	36,649,512	
車輛運搬具	0	6,054,425	
器具及び備品	0	4,849,855	
権利	0	462,000	
ソフトウェア	0	1,151,553	
人件費積立資産	0	12,300,059	
修繕積立資産	0	3,500,000	
備品等購入積立資産	0	3,550,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	
長期前払費用	0	302,400	
資産の部合計	0	433,088,007	
流動負債	0	14,334,489	
事業未払金	0	4,159,791	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,378,800	
預り金	0	1,388,700	
職員預り金	0	1,903,250	
賞与引当金	0	5,503,948	
固定負債	0	15,051,800	
設備資金借入金	0	15,051,800	
負債の部合計	0	29,386,289	
基本金	0	14,485,786	
第1号基本金	0	8,836,040	
第3号基本金	0	5,649,746	
国庫補助金等特別積立金	0	320,683,063	
その他の積立金	0	29,350,059	
人件費積立金	0	12,300,059	
修繕積立金	0	3,500,000	
備品等購入積立金	0	3,550,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	39,182,810	
(うち当期活動増減差額)	0	11,136,400	
純資産の部合計	0	403,701,718	
負債及び純資産の部合計	0	433,088,007	