

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

(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 経常経費寄附金収益	197,695,254	190,940,482 110,000	6,754,772 △ 110,000
	サービス活動収益計(1)	197,695,254	191,050,482	6,644,772
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	111,705,892	106,045,886	5,660,006
	事業費	26,128,239	22,586,152	3,542,087
	事務費	23,386,930	16,241,537	7,145,393
	減価償却費	10,091,494	8,842,405	1,249,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,394,488	△ 4,200,168	805,680
	サービス活動費用計(2)	167,918,067	149,515,812	18,402,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,777,187	41,534,670	△ 11,757,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,050 935,160	11,809 1,100,437	△ 10,759 △ 165,277
	サービス活動外収益計(4)	936,210	1,112,246	△ 176,036
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	507,360 868,585	542,070 897,675	△ 34,710 △ 29,090
	サービス活動外費用計(5)	1,375,945	1,439,745	△ 63,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 439,735	△ 327,499	△ 112,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,337,452	41,207,171	△ 11,869,719
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,199,000	16,640,000	△ 14,441,000
	特別収益計(8)	2,199,000	16,640,000	△ 14,441,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	148,929 2,097,431	1 16,640,000	148,928 △ 14,542,569
	特別費用計(9)	2,246,360	16,640,001	△ 14,393,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,360	△ 1	△ 47,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,290,092	41,207,170	△ 11,917,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,429,869	59,226,047	35,203,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,719,961	100,433,217	23,286,744
活動増減差額の部	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)	10,800,321	6,003,348	4,796,973
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,919,640	94,429,869	18,489,771

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

(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	62,123,498	47,993,235	14,130,263	流動負債	12,682,122	12,121,594	560,528
現金預金	55,208,237	38,821,938	16,386,299	事業未払金	2,518,529	1,842,382	676,147
未収金	50,500	201,190	△ 150,690	1年以内返済予定設備資金借入金	3,748,000	3,748,000	0
未収補助金	5,748,004	8,535,098	△ 2,787,094	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	146,942	0	146,942	預り金	0	21,855	△ 21,855
前払費用	957,935	435,009	522,926	職員預り金	922,593	1,189,357	△ 266,764
仮払金	11,880	0	11,880	賞与引当金	2,493,000	2,320,000	173,000
固定資産	282,967,232	274,598,054	8,369,178	固定負債	55,805,032	61,859,154	△ 6,054,122
基本財産	199,673,974	203,080,751	△ 3,406,777	設備資金借入金	50,864,000	54,612,000	△ 3,748,000
土地	66,225,189	66,225,189	0	役員等長期借入金	600,000	3,600,000	△ 3,000,000
建物	133,448,785	136,855,562	△ 3,406,777	退職給付引当金	4,341,032	3,647,154	693,878
その他の固定資産	83,293,258	71,517,303	11,775,955	負債の部合計	68,487,154	73,980,748	△ 5,493,594
建物	26,449,233	18,998,888	7,450,345				
建物附属設備	0	8,474,390	△ 8,474,390	純資産の部			
構築物	7,052,841	6,676,360	376,481	基本金	39,938,944	39,938,944	0
車輛運搬具	1,278,970	1,477,825	△ 198,855	第1号基本金	39,938,944	39,938,944	0
器具及び備品	10,785,726	11,260,980	△ 475,254	国庫補助金等特別積立金	92,522,227	93,819,284	△ 1,297,057
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	31,222,765	20,422,444	10,800,321
ソフトウェア	2,094,871	0	2,094,871	人件費積立金(保育)	13,203,554	10,803,402	2,400,152
投資有価証券	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,019,211	9,619,042	8,400,169
退職給付引当資産	3,901,412	3,698,596	202,816	次期繰越活動増減差額	112,919,640	94,429,869	18,489,771
人件費積立資産(保育)	13,203,554	10,803,402	2,400,152	(うち当期活動増減差額)	29,290,092	41,207,170	△ 11,917,078
保育所施設・設備整備積立資産	18,019,211	9,619,042	8,400,169				
差入保証金	316,000	316,000	0	純資産の部合計	276,603,576	248,610,541	27,993,035
その他の固定資産	8,560	8,940	△ 380	負債及び純資産の部合計	345,090,730	322,591,289	22,499,441
資産の部合計	345,090,730	322,591,289	22,499,441				

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		ひだまり保育園	すまいるひだまり	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	150,467,414	47,227,840	197,695,254		197,695,254
	受取利息配当金収入	850	200	1,050		1,050
	その他の収入	845,550	89,610	935,160		935,160
	事業活動収入計(1)	151,313,814	47,317,650	198,631,464		198,631,464
	支出					
人件費支出	96,856,719	13,982,295	110,839,014		110,839,014	
事業費支出	22,907,889	3,220,350	26,128,239		26,128,239	
事務費支出	15,439,261	7,955,198	23,394,459		23,394,459	
支払利息支出	507,360		507,360		507,360	
その他の支出	668,064	61,600	729,664		729,664	
事業活動支出計(2)	136,379,293	25,219,443	161,598,736		161,598,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,934,521	22,098,207	37,032,728		37,032,728	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,099,000	2,199,000		2,199,000
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,099,000	2,199,000		2,199,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,748,000		3,748,000		3,748,000
固定資産取得支出	4,826,088	2,772,847	7,598,935		7,598,935	
施設整備等支出計(5)	8,574,088	2,772,847	11,346,935		11,346,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,474,088	△ 1,673,847	△ 9,147,935		△ 9,147,935	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	274,800	77,479	352,279		352,279
	その他の活動収入計(7)	274,800	77,479	352,279		352,279
	支出					
積立資産支出	11,423,297	71,040	11,494,337		11,494,337	
その他の活動による支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,423,297	3,071,040	14,494,337		14,494,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,148,497	△ 2,993,561	△ 14,142,058		△ 14,142,058	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,688,064	17,430,799	13,742,735		13,742,735	
前期末支払資金残高(11)	33,667,478	11,272,163	44,939,641		44,939,641	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,979,414	28,702,962	58,682,376		58,682,376	

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		ひだまり保育園	すまいるひだまり	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	150,467,414	47,227,840	197,695,254		197,695,254
	サービス活動収益計(1)	150,467,414	47,227,840	197,695,254		197,695,254
	費用					
	人件費	97,709,805	13,996,087	111,705,892		111,705,892
	事業費	22,907,889	3,220,350	26,128,239		26,128,239
事務費	15,431,732	7,955,198	23,386,930		23,386,930	
減価償却費	8,427,315	1,664,179	10,091,494		10,091,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,365,335	△ 1,029,153	△ 3,394,488		△ 3,394,488	
サービス活動費用計(2)	142,111,406	25,806,661	167,918,067		167,918,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,356,008	21,421,179	29,777,187		29,777,187	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	850	200	1,050		1,050
	その他のサービス活動外収益	845,550	89,610	935,160		935,160
	サービス活動外収益計(4)	846,400	89,810	936,210		936,210
	費用					
	支払利息	507,360		507,360		507,360
その他のサービス活動外費用	736,304	132,281	868,585		868,585	
サービス活動外費用計(5)	1,243,664	132,281	1,375,945		1,375,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 397,264	△ 42,471	△ 439,735		△ 439,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,958,744	21,378,708	29,337,452		29,337,452	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,100,000	1,099,000	2,199,000		2,199,000
	拠点区分間固定資産移管収益		167,642	167,642	△ 167,642	0
	特別収益計(8)	1,100,000	1,266,642	2,366,642	△ 167,642	2,199,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	148,929		148,929		148,929
国庫補助金等特別積立金積立額	1,025,676	1,071,755	2,097,431		2,097,431	
拠点区分間固定資産移管費用	167,642		167,642	△ 167,642	0	
特別費用計(9)	1,342,247	1,071,755	2,414,002	△ 167,642	2,246,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 242,247	194,887	△ 47,360	0	△ 47,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,716,497	21,573,595	29,290,092	0	29,290,092	
前期繰越活動増減差額(12)	82,306,429	12,123,440	94,429,869		94,429,869	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,022,926	33,697,035	123,719,961	0	123,719,961	
活動増減差額の部						
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)	10,800,321		10,800,321		10,800,321	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,222,605	33,697,035	112,919,640	0	112,919,640	

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	ひだまり保育園	すまいるひだまり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,090,740	29,032,758	62,123,498	0	62,123,498
現金預金	30,789,119	24,419,118	55,208,237		55,208,237
未収金	50,500	0	50,500		50,500
未収補助金	1,458,364	4,289,640	5,748,004		5,748,004
立替金	146,942		146,942		146,942
前払費用	633,935	324,000	957,935		957,935
仮払金	11,880	0	11,880		11,880
固定資産	258,972,813	23,994,419	282,967,232		282,967,232
基本財産	199,673,974		199,673,974		199,673,974
土地	66,225,189		66,225,189		66,225,189
建物	133,448,785		133,448,785		133,448,785
その他の固定資産	59,298,839	23,994,419	83,293,258		83,293,258
建物	7,300,784	19,148,449	26,449,233		26,449,233
構築物	7,052,841		7,052,841		7,052,841
車輛運搬具	1,278,970		1,278,970		1,278,970
器具及び備品	7,561,982	3,223,744	10,785,726		10,785,726
権利	152,880		152,880		152,880
ソフトウェア	1,178,605	916,266	2,094,871		2,094,871
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
退職給付引当資産	3,441,452	459,960	3,901,412		3,901,412
人件費積立資産(保育)	13,203,554		13,203,554		13,203,554
保育所施設・設備整備積立資産	18,019,211		18,019,211		18,019,211
差入保証金	70,000	246,000	316,000		316,000
その他の固定資産	8,560		8,560		8,560
資産の部合計	292,063,553	53,027,177	345,090,730	0	345,090,730
流動負債	9,218,326	3,463,796	12,682,122	0	12,682,122
事業未払金	2,188,733	329,796	2,518,529		2,518,529
1年以内返済予定設備資金借入金	3,748,000		3,748,000		3,748,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
職員預り金	922,593	0	922,593		922,593
賞与引当金	2,359,000	134,000	2,493,000		2,493,000
固定負債	54,613,643	1,191,389	55,805,032		55,805,032
設備資金借入金	50,864,000		50,864,000		50,864,000
役員等長期借入金	0	600,000	600,000		600,000
退職給付引当金	3,749,643	591,389	4,341,032		4,341,032
負債の部合計	63,831,969	4,655,185	68,487,154	0	68,487,154
基本金	39,938,944		39,938,944		39,938,944
第1号基本金	39,938,944		39,938,944		39,938,944
国庫補助金等特別積立金	77,847,270	14,674,957	92,522,227		92,522,227
その他の積立金	31,222,765		31,222,765		31,222,765
人件費積立金(保育)	13,203,554		13,203,554		13,203,554
保育所施設・設備整備積立金	18,019,211		18,019,211		18,019,211
次期繰越活動増減差額	79,222,605	33,697,035	112,919,640	0	112,919,640
(うち当期活動増減差額)	7,716,497	21,573,595	29,290,092	0	29,290,092
純資産の部合計	228,231,584	48,371,992	276,603,576	0	276,603,576
負債及び純資産の部合計	292,063,553	53,027,177	345,090,730	0	345,090,730