

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		144,935,036	-144,935,036	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,934	-1,934	
	その他の収入		2,643,690	-2,643,690	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	0	147,580,660	-147,580,660		
支出					
人件費支出		107,045,214	-107,045,214		
事業費支出		17,974,117	-17,974,117		
事務費支出		8,874,051	-8,874,051		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		71,988	-71,988		
その他の支出		4,468,360	-4,468,360		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	138,433,730	-138,433,730		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	9,146,930	-9,146,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		876,000	-876,000	
	固定資産取得支出		7,220,914	-7,220,914	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	8,096,914	-8,096,914		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,096,914	8,096,914		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		90,501	-90,501		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	90,501	-90,501		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-90,501	90,501		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	959,515	-959,515		
前期末支払資金残高（12）		22,022,327	-22,022,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	22,981,842	-22,981,842		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	144,935,036		144,935,036
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	その他の収益（県退職共済）	0		0
	サービス活動収益計（1）	144,935,036	0	144,935,036
	費用			
	人件費	107,135,406		107,135,406
事業費	17,974,117		17,974,117	
事務費	8,874,051		8,874,051	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	3,742,691		3,742,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-922,658		-922,658	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	136,803,607	0	136,803,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,131,429	0	8,131,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,934		1,934
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,643,690		2,643,690
	サービス活動外収益計（4）	2,645,624	0	2,645,624
	費用			
	支払利息	71,988		71,988
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	4,468,360		4,468,360	
サービス活動外費用計（5）	4,540,348	0	4,540,348	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,894,724	0	-1,894,724	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,236,705	0	6,236,705	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,236,705	0	6,236,705	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	67,961,331		67,961,331	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,198,036	0	74,198,036	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	309		309
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,197,727	0	74,197,727

法人単位貸借対照表

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	29,862,878	0	29,862,878	流動負債	7,757,036	0	7,757,036
現金預金	21,655,192		21,655,192	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,881,036		6,881,036
事業未収金	1,044,980		1,044,980	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,162,706		7,162,706	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	876,000		876,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	110,945,053	0	110,945,053	固定負債	4,498,612	0	4,498,612
基本財産	82,509,147	0	82,509,147	設備資金借入金	3,496,000		3,496,000
土地	45,500,000		45,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	37,009,147		37,009,147	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,002,612		1,002,612
その他の固定資産	28,435,906	0	28,435,906	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	257,604		257,604	負債の部合計	12,255,648	0	12,255,648
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3,961,485		3,961,485	純資産の部			
器具及び備品	3,341,158		3,341,158	基本金	22,647,544		22,647,544
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	12,904,142		12,904,142
有形リース資産			0	その他の積立金	18,802,870		18,802,870
権利			0	次期繰越活動増減差額	74,197,727		74,197,727
ソフトウェア	1,070,177		1,070,177	（うち当期活動増減差額）	6,236,705		6,236,705
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,002,612		1,002,612				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	18,802,870		18,802,870				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	128,552,283	0	128,552,283
資産の部合計	140,807,931	0	140,807,931	負債及び純資産の部合計	140,807,931	0	140,807,931

社会福祉事業 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	あさひ保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,038,765	26,573,785	1,250,328	29,862,878	0	29,862,878
現金預金	2,038,765	19,147,379	469,048	21,655,192		21,655,192
有価証券				0		0
事業未収金		263,700	781,280	1,044,980		1,044,980
未収金				0		0
未収補助金		7,162,706		7,162,706		7,162,706
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	110,945,050	3	110,945,053	0	110,945,053
基本財産	0	82,509,147	0	82,509,147	0	82,509,147
土地		45,500,000		45,500,000		45,500,000
建物		37,009,147		37,009,147		37,009,147
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	28,435,903	3	28,435,906	0	28,435,906
土地				0		0
建物				0		0
構築物		257,604		257,604		257,604
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		3,961,485		3,961,485		3,961,485
器具及び備品		3,341,155	3	3,341,158		3,341,158
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		1,070,177		1,070,177		1,070,177
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		1,002,612		1,002,612		1,002,612
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産		18,802,870		18,802,870		18,802,870
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	2,038,765	137,518,835	1,250,331	140,807,931	0	140,807,931
負債の部						
流動負債	20,000	7,737,036	0	7,757,036	0	7,757,036
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	20,000	6,861,036		6,881,036		6,881,036
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		876,000		876,000		876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	4,498,612	0	4,498,612	0	4,498,612

設備資金借入金		3,496,000		3,496,000		3,496,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		1,002,612		1,002,612		1,002,612
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	20,000	12,235,648	0	12,255,648	0	12,255,648
純資産の部						
基本金		22,647,544		22,647,544		22,647,544
国庫補助金等特別積立金		12,904,142		12,904,142		12,904,142
その他の積立金		18,802,870		18,802,870		18,802,870
次期繰越活動増減差額	2,018,765	70,928,631	1,250,331	74,197,727		74,197,727
(うち当期活動増減差額)	71	6,301,809	-65,175	6,236,705		6,236,705
純資産の部合計	2,018,765	125,283,187	1,250,331	128,552,283	0	128,552,283
負債及び純資産の部合計	2,038,765	137,518,835	1,250,331	140,807,931	0	140,807,931

社会福祉事業 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	あさひ保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				0		0
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入		141,081,036	3,854,000	144,935,036		144,935,036
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	71	1,815	48	1,934		1,934
その他の収入		2,464,350	179,340	2,643,690		2,643,690
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	71	143,547,201	4,033,388	147,580,660	0	147,580,660
人件費支出		103,780,014	3,265,200	107,045,214		107,045,214
事業費支出		17,231,357	742,760	17,974,117		17,974,117
事務費支出	415,928	8,367,520	90,603	8,874,051		8,874,051
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出		71,988		71,988		71,988
その他の支出		4,468,360		4,468,360		4,468,360
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	415,928	133,919,239	4,098,563	138,433,730	0	138,433,730
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-415,857	9,627,962	-65,175	9,146,930	0	9,146,930
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		876,000		876,000		876,000
固定資産取得支出		7,220,914		7,220,914		7,220,914
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	8,096,914	0	8,096,914	0	8,096,914
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,096,914	0	-8,096,914	0	-8,096,914
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	415,928			415,928	415,928	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	415,928	0	0	415,928	415,928	0
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		90,501		90,501		90,501
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		415,928		415,928	415,928	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	506,429	0	506,429	415,928	90,501
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	415,928	-506,429	0	-90,501	0	-90,501
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	71	1,024,619	-65,175	959,515	0	959,515
前期末支払資金残高（11）	2,018,694	18,688,130	1,315,503	22,022,327		22,022,327
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,018,765	19,712,749	1,250,328	22,981,842	0	22,981,842

社会福祉事業 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）

協定科目		本部	あさひ保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		141,081,036	3,854,000	144,935,036		144,935,036
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	その他の収益（県退職共済）				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	141,081,036	3,854,000	144,935,036	0	144,935,036
	人件費		103,870,206	3,265,200	107,135,406		107,135,406
	事業費	415,928	17,231,357	742,760	17,974,117		17,974,117
事務費		8,367,520	90,603	8,458,123		8,458,123	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		3,742,691		3,742,691		3,742,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-922,658	-922,658		-922,658	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	415,928	132,289,116	4,098,563	136,803,607	0	136,803,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-415,928	8,791,920	-244,563	8,131,429	0	8,131,429	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	71	1,815	48	1,934		1,934
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益		2,464,350	179,340	2,643,690		2,643,690
	サービス活動外収益計（4）	71	2,466,165	179,388	2,645,624	0	2,645,624
	支払利息		71,988		71,988		71,988
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用		4,468,360		4,468,360		4,468,360
サービス活動外費用計（5）	0	4,540,348	0	4,540,348	0	4,540,348	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	71	-2,074,183	179,388	-1,894,724	0	-1,894,724	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-415,857	6,717,737	-65,175	6,236,705	0	6,236,705	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	415,928			415,928	415,928	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	415,928	0	0	415,928	415,928	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用		415,928		415,928	415,928	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	415,928	0	415,928	415,928	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	415,928	-415,928	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71	6,301,809	-65,175	6,236,705	0	6,236,705	
前期繰越活動増減差額（12）	2,018,694	64,627,131	1,315,506	67,961,331		67,961,331	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,018,765	70,928,940	1,250,331	74,198,036	0	74,198,036	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）		309		309		309	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,018,765	70,928,631	1,250,331	74,197,727	0	74,197,727	