

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 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	受取利息配当金収入	100	113	△ 13		
	入	事業活動収入計 (1)	100	113	△ 13		
	支	出	人件費支出	3,850,000	3,835,600	14,400	
			役員報酬支出	600,000	600,000	0	
			職員給料支出	2,750,000	2,748,000	2,000	
			職員賞与支出	500,000	487,600	12,400	
			事務費支出	329,764	195,665	134,099	
			旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
			研修研究費支出	20,000	0	20,000	
			事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
			印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
			会議費支出	70,000	24,197	45,803	
			保険料支出	130,000	126,450	3,550	
			賃借料支出	43,000	42,768	232	
			雑費支出(事務)	6,764	0	6,764	
雑支出	0	2,250	△ 2,250				
雑支出	0	2,250	△ 2,250				
支払利息支出	58,565	58,565	0				
	事業活動支出計 (2)	4,238,329	4,089,830	148,499			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,238,229	△ 4,089,717	△ 148,512			
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	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
			施設整備等支出計 (5)	2,892,000	2,892,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,892,000	0			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0		
	入	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	0		
	支	出	積立資産支出	500,050	500,065	△ 15	
			修繕積立資産支出	500,050	500,065	△ 15	
		その他の活動支出計 (8)	500,050	500,065	△ 15		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,999,950	6,999,935	15		
	予備費支出 (10)	100,000		100,000			
	△ 0						
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 230,279	18,218	△ 248,497			
	前期末支払資金残高 (12)	905,279	905,279	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	675,000	923,497	△ 248,497			

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 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	取				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	3,835,600	3,835,600	0
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	2,748,000	2,748,000	0
		職員賞与	487,600	487,600	0
		事務費	195,665	225,928	△ 30,263
		会議費	24,197	52,110	△ 27,913
		保険料	126,450	126,450	0
賃借料		42,768	42,768	0	
雑費		2,250	4,600	△ 2,350	
減価償却費	2,250	4,600	△ 2,350		
	減価償却費	6,739,441	6,771,604	△ 32,163	
	サービス活動費用計(2)	10,770,708	10,833,132	△ 62,426	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,770,706	△ 10,833,132	62,426	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	113	2,898	△ 2,785
	費用	支払利息	58,565	63,790	△ 5,225
		サービス活動外費用計(5)	58,565	63,790	△ 5,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58,452	△ 60,892	2,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,829,158	△ 10,894,024	64,866	
特別増減の部	取				
	益				
	費用				
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000	
	特別収益計(8)	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,329,158	△ 2,394,024	△ 935,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,121,562	156,515,586	△ 2,394,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,792,404	154,121,562	△ 3,329,158	
	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)	150,792,404	154,121,562	△ 3,329,158

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

	資産の部		負債の部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	923,497	905,279	18,218	18,218	0
現金預金	923,497	905,279	18,218	18,218	0
固定資産	200,566,527	205,974,243	△ 5,407,716	△ 5,407,716	△ 2,060,340
基本財産	200,566,527	205,974,243	0	0	△ 2,892,000
その他の固定資産	171,068,366	176,245,396	△ 5,177,030	△ 5,177,030	831,660
建物	10,047,974	10,677,291	△ 629,317	△ 629,317	△ 2,060,340
構築物	3,153,172	5,086,266	△ 1,933,094	△ 1,933,094	△ 2,892,000
器具及び備品	12,396,180	11,564,520	831,660	831,660	831,660
退職共済預け金	3,900,836	3,400,771	500,065	500,065	△ 2,060,340
修繕積立資産					
			負債の部		
			基本金	7,453,440	0
			第1号基本金	7,453,440	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	154,121,562	△ 3,329,158
			(うち当期活動増減差額)	△ 3,329,158	△ 3,329,158
			純資産の部合計	156,246,844	△ 3,329,158
			負債及び純資産の部合計	201,490,024	△ 5,389,498
			資産の部合計	201,490,024	△ 5,389,498

(単位:円)

本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	923,497
流動資産合計		923,497
2 固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) その他の固定資産		200,566,527
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	171,068,365
構 築 物	外構工事一式	10,047,974
器具及び備品	遊具ほか	3,153,172
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	12,396,180
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	3,900,836
固定資産合計		200,566,527
資産合計		201,490,024
II 負債の部		
1 流動負債		0
未 払 費 用		
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	30,848,000
退職給付引当金		12,396,180
固定負債合計		43,244,180
負債合計		43,244,180
差引純資産		158,245,844

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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				
	保育事業収入	87,550,000	90,478,720	△ 2,928,720	
	保育所運営費収入	82,000,000	84,800,630	△ 2,800,630	
	私的契約利用料収入	350,000	405,530	△ 55,530	
	その他の事業収入	5,200,000	5,272,560	△ 72,560	
	補助金事業収入	5,200,000	5,272,560	△ 72,560	
	経常経費寄附金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	676,000	766,415	△ 90,415	
	受入研修費収入	25,000	28,000	△ 3,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	729,486	△ 79,486	
	雑収入	1,000	8,929	△ 7,929	
	雑収入	1,000	8,929	△ 7,929	
	事業活動収入計 (1)	88,297,000	91,325,135	△ 3,028,135	
支出					
人件費支出	69,600,000	68,907,001	692,999		
職員給料支出	42,000,000	41,569,890	430,110		
職員賞与支出	17,450,000	17,451,917	△ 1,917		
退職給付支出	1,550,000	1,535,160	14,840		
法定福利費支出	8,600,000	8,350,034	249,966		
事業費支出	12,581,000	11,322,126	1,258,874		
給食費支出	5,000,000	4,758,662	241,338		
保健衛生費支出	600,000	560,036	39,964		
保育材料費支出	1,550,000	1,080,001	469,999		
水道光熱費支出	2,910,000	2,754,214	155,786		
燃料費支出	2,000,000	1,717,863	282,137		
消耗器具備品費支出	120,000	74,781	45,219		
保険料支出	60,000	54,445	5,555		
賃借料支出	321,000	320,324	676		
雑費支出	20,000	1,800	18,200		
事務費支出	14,625,398	14,001,440	623,958		
福利厚生費支出	150,000	130,560	19,440		
旅費交通費支出	40,000	36,200	3,800		
研修研究費支出	150,000	81,730	68,270		
事務消耗品費支出	60,000	45,491	14,509		
印刷製本費支出	550,000	427,189	122,811		
水道光熱費支出	250,000	228,609	21,391		
修繕費支出	300,000	223,992	76,008		
通信運搬費支出	240,000	215,379	24,621		
会議費支出	30,000	17,551	12,449		
広報費支出	20,000	15,120	4,880		
業務委託費支出	11,000,000	10,859,058	140,942		
業務委託費支出	11,000,000	10,859,058	140,942		
手数料支出	180,000	152,572	27,428		
賃借料支出	196,000	195,300	700		
土地・建物賃借料支出	715,300	715,272	28		
保守料支出	600,000	539,244	60,756		
踏会費支出	90,000	73,100	16,900		
雑支出	54,098	45,073	9,025		
雑支出	54,098	45,073	9,025		
その他の支出	700,000	720,576	△ 20,576		
利用者等外給食費支出	700,000	720,576	△ 20,576		
事業活動支出計 (2)	97,506,398	94,951,143	2,555,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,209,398	△ 3,626,008	△ 5,583,390		
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				
	固定資産取得支出	500,000	464,400	35,600	
器具及び備品取得支出	500,000	464,400	35,600		
施設整備等支出計 (5)	500,000	464,400	35,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 464,400	△ 35,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0		

出	その他の活動支出計 (8)	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000
		△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,509,398	△ 11,590,408	△ 5,918,990
前期末支払資金残高 (12)		29,509,398	29,509,398	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,000,000	17,918,990	△ 5,918,990

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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	保育事業収益	90,478,720	107,180,320	△ 16,701,600	
		保育所運営費収益	84,800,630	100,848,780	△ 16,048,150	
		私的契約利用料収益	405,530	526,640	△ 121,110	
		その他の事業収益	5,272,560	5,804,900	△ 532,340	
		補助金事業収益	5,272,560	5,804,900	△ 532,340	
		経常経費寄附金収益	80,000	71,000	9,000	
		サービス活動収益計(1)	90,558,720	107,251,320	△ 16,692,600	
		費用	人件費	68,907,001	74,625,272	△ 5,718,271
			職員給料	41,569,890	44,289,416	△ 2,719,526
			職員賞与	17,451,917	19,613,689	△ 2,161,772
			退職給付費用	1,535,160	1,607,460	△ 72,300
			法定福利費	8,360,034	9,114,707	△ 764,673
			事業費	11,322,126	13,632,811	△ 2,310,685
			給食費	4,758,662	6,332,037	△ 1,573,375
			保健衛生費	560,036	697,213	△ 137,177
		保育材料費	1,080,001	1,455,132	△ 375,131	
		水道光熱費	2,754,214	2,880,631	△ 126,417	
		燃料費	1,717,863	1,734,618	△ 16,755	
		消耗器具備品費	74,781	150,596	△ 75,815	
		保険料	54,445	61,260	△ 6,815	
		賃借料	320,324	320,324	0	
		葬祭費	1,800	1,000	800	
		事務費	14,001,440	13,657,643	343,797	
		福利厚生費	130,560	161,180	△ 30,620	
		旅費交通費	36,200	33,000	3,200	
		研修研究費	81,730	264,720	△ 182,990	
		事務消耗品費	45,491	15,101	30,390	
		印刷製本費	427,189	517,973	△ 90,784	
		水道光熱費	228,609	232,844	△ 4,235	
		修繕費	223,992	203,040	20,952	
		通信運搬費	215,379	213,176	2,203	
		会議費	17,551	20,154	△ 2,603	
		広報費	15,120	23,760	△ 8,640	
		業務委託費	10,859,058	10,199,899	659,159	
		業務委託費	10,859,058	10,199,899	659,159	
		手数料	152,572	157,264	△ 4,692	
		賃借料	195,300	195,300	0	
		土地・建物賃借料	715,272	715,272	0	
		保守料	539,244	539,244	0	
		諸会費	73,100	103,100	△ 30,000	
		雑費	45,073	82,616	△ 17,543	
		雑費	45,073	62,616	△ 17,543	
		減価償却費	153,494	106,667	46,827	
		サービス活動費用計(2)	94,354,061	102,022,393	△ 7,638,332	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,825,341	5,228,927	△ 9,054,268	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	6	△ 6	
		その他のサービス活動外収益	766,415	1,115,650	△ 349,235	
		受入研修費収益	28,000	78,000	△ 50,000	
		利用者等外給食収益	729,486	1,022,650	△ 293,164	
		雑収益	8,929	15,000	△ 6,071	
		雑収益	8,929	15,000	△ 6,071	
	サービス活動外収益計(4)	766,415	1,115,656	△ 349,241		
	費用	その他のサービス活動外費用	720,576	1,017,100	△ 296,524	
		利用者等外給食費	720,576	1,017,100	△ 296,524	
		サービス活動外費用計(5)	720,576	1,017,100	△ 296,524	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,839	98,556	△ 52,717	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,779,502	5,327,483	△ 9,106,985	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000	
		特別費用計(9)	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,500,000	△ 8,500,000	1,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,279,502	△ 3,172,517	△ 8,106,985	
繰越活動		前期末繰越活動増減差額(12)	29,834,178	33,006,695	△ 3,172,517	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,554,676	29,834,178	△ 11,279,502	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

増減差額の部	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)	18,554,676	29,834,178	△ 11,279,502

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	21,524,582	32,733,409	△ 11,208,827	流動負債
現金預金	18,608,954	30,772,001	△ 12,163,047	未払費用
未収金	2,584,980	1,628,780	956,200	預り金
前払費用	252,628	252,628	0	
仮払金	80,000	80,000	0	
固定資産	636,686	324,780	310,906	固定負債
基本財産	0	0	0	
その他の固定資産	636,686	324,780	310,906	負債の部合計
器具及び備品	636,686	324,780	310,906	純 資 産 の 部
				基本金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				水期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
	22,162,248	33,058,189	△ 10,895,941	負債及び純資産の部合計
資産の部合計				
				3,224,011
				2,734,564
				489,447
				0
				3,224,011
				3,607,572
				2,804,928
				802,646
				0
				3,607,572
				3,224,011
				0
				0
				0
				29,834,178
				△ 3,172,517
				29,834,178
				33,058,189
				△ 10,895,941

(単位：円)

新光保育園拠点区分 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	26,985
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	18,422,728
	"	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	159,241
仮	払	金	80,000
未	収	金	2,151,220
		小樽市 教育・保育給付費(各種加算精算分)	55,000
		小樽市 産休明け保育対策事業補助金(追加分)	345,150
	"	小樽市 延長保育事業費補助金	2,410
		小樽市 実費徴収に係る補足事業補助金	8,500
		2月延長保育料	7,700
		3月延長保育料	15,000
	"	保護者 写真代収入	160,000
前	払	金	7,524
	"	城小児科 囁託医契約料	21,384
	"	全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	63,720
	"	NTTぷらら ぷらら法人サービス利用料	21,526,562
	"	エプソン販売 出張保守経費	
流動資産合計			21,526,562
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) その他の固定資産			635,686
		機器及び備品	635,686
		遊具ほか	635,686
その他の固定資産合計			635,686
資産合計			22,162,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未	払	金	119,448
	"	協和総合管理㈱	1,172,899
	"	㈱日総	36,219
	"	ナントーコーポレーション	70,731
	"	南樽燃料商事	403,593
	"	北海道電力	107,234
	"	水道料金	3,784
	"	大丸安田	813,553
	"	社会保険料3月分	18,313
	"	大森産業	23,901
	"	ココカラファインヘルスケア	11,340
	"	サンワールド	2,864
	"	火災通報電話利用料3月分	8,571
	"	電話料金3月分	3,316
	"	携帯電話料金3月分	4,320
	"	インターネットバンキング利用料3月分	4,840
	"	主任会出席に伴う交通費	802,646
預	り	金	3,607,572
	"	社会保険料3月分	
流動負債合計			3,607,572
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,607,572
差引純資産			18,554,676

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	87,550,000	90,478,720	△ 2,928,720	
	経常経費寄附金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,100	113	987	
	その他の収入	676,000	766,415	△ 90,415	
	事業活動収入計 (1)	88,297,100	91,325,248	△ 3,028,148	
	支出				
人件費支出	73,450,000	72,742,601	707,399		
事業費支出	12,581,000	11,322,126	1,258,874		
事務費支出	14,955,162	14,197,105	758,057		
支払利息支出	58,565	58,565	0		
その他の支出	700,000	720,576	△ 20,576		
事業活動支出計 (2)	101,744,727	99,040,973	2,703,754		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,447,627	△ 7,715,725	△ 5,731,902		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	464,400	35,600	
施設整備等支出計 (5)	3,392,000	3,356,400	35,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,392,000	△ 3,356,400	△ 35,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	500,050	500,065	△ 15	
その他の活動支出計 (8)	500,050	500,065	△ 15		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,050	△ 500,065	15		
予備費支出 (10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,739,677	△ 11,572,190	△ 6,167,487		
前期末支払資金残高 (12)	30,414,677	30,414,677	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,675,000	18,842,487	△ 6,167,487		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取					
	入	保育事業収入	90,478,720	90,478,720	0	90,478,720
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収入	113	113	0	113
		その他の収入	766,415	766,415	0	766,415
		事業活動収入計 (1)	91,325,248	91,325,248	0	91,325,248
	支					
	出	人件費支出	72,742,601	72,742,601	0	72,742,601
		事業費支出	11,322,126	11,322,126	0	11,322,126
		事務費支出	14,197,105	14,197,105	0	14,197,105
	支払利息支出	58,565	58,565	0	58,565	
	その他の支出	720,576	720,576	0	720,576	
	事業活動支出計 (2)	99,040,973	99,040,973	0	99,040,973	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,715,725	△ 7,715,725	0	△ 7,715,725	
施設整備等による収支	取					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支					
	出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	2,892,000
		固定資産取得支出	464,400	464,400	0	464,400
	施設整備等支出計 (5)	3,356,400	3,356,400	0	3,356,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,356,400	△ 3,356,400	0	△ 3,356,400	
その他の活動による収支	取					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支					
	出	積立資産支出	500,065	500,065	0	500,065
	その他の活動支出計 (8)	500,065	500,065	0	500,065	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,065	△ 500,065	0	△ 500,065	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,572,190	△ 11,572,190	0	△ 11,572,190	
	前期末支払資金残高 (11)	30,414,677	30,414,677	0	30,414,677	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,842,487	18,842,487	0	18,842,487	

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	取	保育事業収益	90,478,720	107,180,320	△ 16,701,600
	益	経常経費寄附金収益	80,000	71,000	9,000
		サービス活動収益計 (1)	90,558,720	107,251,320	△ 16,692,600
	費用	人件費	72,742,601	78,460,872	△ 5,718,271
		事業費	11,322,126	13,632,811	△ 2,310,685
	事務費	14,197,105	13,883,571	313,534	
	減価償却費	6,892,935	6,878,271	14,664	
	サービス活動費用計 (2)	105,154,767	112,855,525	△ 7,700,758	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,596,047	△ 5,604,205	△ 8,991,842	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	113	2,904	△ 2,791
	益	その他のサービス活動外収益	766,415	1,115,650	△ 349,235
		サービス活動外収益計 (4)	766,528	1,118,554	△ 352,026
	費用	支払利息	58,565	63,790	△ 5,225
		その他のサービス活動外費用	720,576	1,017,100	△ 296,524
	サービス活動外費用計 (5)	779,141	1,080,890	△ 301,749	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,613	37,664	△ 50,277	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,608,660	△ 5,566,541	△ 9,042,119	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	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)	△ 14,608,660	△ 5,566,541	△ 9,042,119	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	183,955,740	189,522,281	△ 5,566,541
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	169,347,080	183,955,740	△ 14,608,660
		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)	169,347,080	183,955,740	△ 14,608,660

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	90,478,720	90,478,720	0	90,478,720
	益	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計 (1)	90,558,720	90,558,720	0	90,558,720
	費用	人件費	72,742,601	72,742,601	0	72,742,601
		事業費	11,322,126	11,322,126	0	11,322,126
		事務費	14,197,105	14,197,105	0	14,197,105
		減価償却費	6,892,935	6,892,935	0	6,892,935
	サービス活動費用計 (2)	105,154,767	105,154,767	0	105,154,767	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,596,047	△ 14,596,047	0	△ 14,596,047	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	113	113	0	113
	益	その他のサービス活動外収益	766,415	766,415	0	766,415
		サービス活動外収益計 (4)	766,528	766,528	0	766,528
	費用	支払利息	58,565	58,565	0	58,565
		その他のサービス活動外費用	720,576	720,576	0	720,576
			サービス活動外費用計 (5)	779,141	779,141	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,613	△ 12,613	0	△ 12,613
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,608,660	△ 14,608,660	0	△ 14,608,660	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 14,608,660	△ 14,608,660	0	△ 14,608,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	183,955,740	183,955,740	0	183,955,740
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	169,347,080	169,347,080	0	169,347,080
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,347,080	169,347,080	0	169,347,080

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						
現金預金	22,450,059	33,638,688	△ 11,188,629	3,607,572	3,224,011	383,561
未収金	19,532,451	31,677,280	△ 12,144,829	2,804,926	2,734,564	70,362
前払費用	2,584,380	1,628,780	955,200	802,646	489,447	313,199
仮払金	252,628	252,628	0			
貸付金	80,000	80,000	0			
固定資産	201,202,213	206,299,023	△ 5,096,810	43,244,180	45,304,520	△ 2,060,340
基本財産	0	0	0	30,843,000	33,740,000	△ 2,897,000
その他の固定資産	201,202,213	206,299,023	△ 5,096,810	12,396,180	11,564,520	831,660
建物	171,068,365	175,245,395	△ 4,177,030	46,851,752	48,528,531	△ 1,676,779
構築物	10,047,974	10,677,291	△ 629,317			
器具及び備品	3,788,858	5,411,046	△ 1,622,188			
退職共済預け金	12,396,180	11,564,520	831,660			
修繕積立資産	3,909,836	3,400,771	509,065			
流動負債						
借入金				7,453,440	7,453,440	0
短期借入金				0	0	0
長期借入金				0	0	0
繰上返済金				169,347,080	183,955,740	△ 14,608,660
その他の積立金				△ 14,608,660	△ 5,565,641	△ 9,042,119
次期繰越活動増減差額				176,800,520	191,409,180	△ 14,608,660
(うち当期活動増減差額)				223,652,272	239,937,711	△ 16,285,439
純資産の部						
基本金				7,453,440	7,453,440	0
第1号基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0	0	0
その他の積立金				169,347,080	183,955,740	△ 14,608,660
次期繰越活動増減差額				△ 14,608,660	△ 5,565,641	△ 9,042,119
(うち当期活動増減差額)				176,800,520	191,409,180	△ 14,608,660
純資産の部合計				223,652,272	239,937,711	△ 16,285,439
負債及び純資産の部合計	223,652,272	239,937,711	△ 16,285,439			

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,450,059	22,450,059	0	22,450,059
現金預金	19,532,451	19,532,451	0	19,532,451
未収金	2,584,980	2,584,980	0	2,584,980
前払費用	252,628	252,628	0	252,628
仮払金	80,000	80,000	0	80,000
固定資産	201,202,213	201,202,213	0	201,202,213
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	201,202,213	201,202,213	0	201,202,213
建物	171,068,365	171,068,365	0	171,068,365
構築物	10,047,974	10,047,974	0	10,047,974
器具及び備品	3,788,858	3,788,858	0	3,788,858
退職共済預け金	12,396,180	12,396,180	0	12,396,180
修繕積立資産	3,900,836	3,900,836	0	3,900,836
資産の部合計	223,652,272	223,652,272	0	223,652,272
流動負債	3,607,572	3,607,572	0	3,607,572
未払費用	2,804,926	2,804,926	0	2,804,926
預り金	802,646	802,646	0	802,646
固定負債	43,244,180	43,244,180	0	43,244,180
設備資金借入金	30,848,000	30,848,000	0	30,848,000
退職給付引当金	12,396,180	12,396,180	0	12,396,180
負債の部合計	46,851,752	46,851,752	0	46,851,752
基本金	7,453,440	7,453,440	0	7,453,440
第1号基本金	7,453,440	7,453,440	0	7,453,440
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	169,347,080	169,347,080	0	169,347,080
(うち当期活動増減差額)	△ 14,608,660	△ 14,608,660	0	△ 14,608,660
純資産の部合計	176,800,520	176,800,520	0	176,800,520
負債及び純資産の部合計	223,652,272	223,652,272	0	223,652,272

法人全体 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現預金	現金	現金手許有高 26,985
	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所 18,422,728
	〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所 923,497
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所 159,241
仮払未収金	金	80,000
	金	小樽市 教育・保育給付費(各種加算精算分) 2,151,220
	〃	小樽市 産休明け保育対策事業補助金(追加分) 55,000
	〃	小樽市 延長保育事業費補助金 345,150
	〃	小樽市 実費徴収に係る補正事業補助金 2,410
	〃	2月延長保育料 8,500
	〃	3月延長保育料 7,700
	〃	保護者 写真代収入 15,000
前払金	金	城小児科 嘱託医契約料 160,000
	〃	全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料 7,524
	〃	NTTぷらら ぷらら法人サービス利用料 21,384
	〃	エプソン販売 出張保守経費 63,720
流動資産合計		22,450,059
2 その他の固定資産		
(1) 基本財産 0		
(2) その他の固定資産 201,202,213		
建築物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	171,068,365
構築物	外構工事一式	10,047,974
機器及び備品	遊具ほか	3,788,858
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	12,396,180
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	3,900,836
その他の固定資産合計		201,202,213
資産合計		223,652,272
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	協和総合管理㈱	119,448
〃	㈱日総	1,172,899
〃	ナンターコーポレーション	36,219
〃	南樽燃料商事	70,731
〃	北海道電力	403,593
〃	水道料金	107,234
〃	大丸安田	3,784
〃	社会保険料3月分	813,553
〃	大森産業	18,313
〃	ココカラファインヘルスケア	23,901
〃	サンワールド	11,340
〃	火災通報電話利用料3月分	2,864
〃	電話料金3月分	8,571
〃	携帯電話料金3月分	3,316
〃	インターネットバンキング利用料3月分	4,320
〃	主任会出席に伴う交通費	4,840
預り金	社会保険料3月分	802,646
流動負債合計		3,607,572
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	30,848,000
退職給付引当金		12,396,180
固定負債合計		43,244,180
負債合計		46,851,752
差引純資産		176,800,520

固定資産明細表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土 地							
	建 物	179,422,425			175,245,395	4,177,030	171,068,365	
	建物附属設備	0			0	0	0	
	機器備品	7,238,848	237,740		5,411,046	1,622,188	3,788,858	
	図 書							
	構 築 物	11,312,990			10,677,291	629,317	10,047,974	
	建設仮勘定							
	計	197,974,263	237,740	0	191,333,732	6,428,535	184,905,197	