

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	113,061,180	68,437,700	181,498,880	0	181,498,880
	経常経費寄附金収入	423,200	16,800	440,000	0	440,000
	受取利息配当金収入	479	633	1,112	0	1,112
	その他の収入	1,343,159	686,680	2,029,839	0	2,029,839
	事業活動収入計(1)	114,828,018	69,141,813	183,969,831	0	183,969,831
	支出					
	人件費支出	100,296,644	52,826,231	153,122,875	0	153,122,875
	事業費支出	14,071,565	4,626,392	18,697,957	0	18,697,957
	事務費支出	7,876,192	3,268,335	11,144,527	0	11,144,527
支払利息支出	99,000	0	99,000	0	99,000	
事業活動支出計(2)	122,343,401	60,720,958	183,064,359	0	183,064,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,515,383	8,420,855	905,472	0	905,472	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
	固定資産取得支出	579,420	41,580	621,000	0	621,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	697,776	174,432	872,208	0	872,208
その他の施設整備等による支出	98,040	15,960	114,000	0	114,000	
施設整備等支出計(5)	3,625,236	231,972	3,857,208	0	3,857,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,625,236	△231,972	△3,857,208	0	△3,857,208	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,503,956	338,384	7,842,340	0	7,842,340
	拠点区分間繰入金収入	2,349,633	0	2,349,633	△2,349,633	0
	その他の活動による収入計(7)	9,853,589	338,384	10,191,973	△2,349,633	7,842,340
	支出					
	積立資産支出	1,001,280	5,032,320	6,033,600	0	6,033,600
拠点区分間繰入金支出	0	2,349,633	2,349,633	△2,349,633	0	
その他の活動支出計(8)	1,001,280	7,381,953	8,383,233	△2,349,633	6,033,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,852,309	△7,043,569	1,808,740	0	1,808,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,288,310	1,145,314	△1,142,996	0	△1,142,996	
前期末支払資金残高(11)		12,644,830	12,898,197	25,543,027	0	25,543,027
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,356,520	14,043,511	24,400,031	0	24,400,031

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	113,061,180	68,437,700	181,498,880	0	181,498,880
		経常経費寄附金収益	423,200	16,800	440,000	0	440,000
		サービス活動収益計(1)	113,484,380	68,454,500	181,938,880	0	181,938,880
	費用	人件費	99,733,328	52,871,224	152,604,552	0	152,604,552
		事業費	14,171,805	4,626,392	18,798,197	0	18,798,197
		事務費	7,876,192	3,268,335	11,144,527	0	11,144,527
		減価償却費	4,890,493	954,878	5,845,371	0	5,845,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,148,399	△425,957	△1,574,356	0	△1,574,356
		サービス活動費用計(2)	125,523,419	61,294,872	186,818,291	0	186,818,291
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,039,039	7,159,628	△4,879,411	0	△4,879,411
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	479	633	1,112	0	1,112
		その他のサービス活動外収益	1,343,159	686,680	2,029,839	0	2,029,839
		サービス活動外収益計(4)	1,343,638	687,313	2,030,951	0	2,030,951
	費用	支払利息	99,000	0	99,000	0	99,000
		サービス活動外費用計(5)	99,000	0	99,000	0	99,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,244,638	687,313	1,931,951	0	1,931,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,794,401	7,846,941	△2,947,460	0	△2,947,460	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,349,633	0	2,349,633	△2,349,633	0
		特別収益計(8)	2,349,633	0	2,349,633	△2,349,633	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	2,349,633	2,349,633	△2,349,633	0
		特別費用計(9)	1	2,349,633	2,349,634	△2,349,633	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,349,632	△2,349,633	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,444,769	5,497,308	△2,947,461	0	△2,947,461	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,345,570	10,137,429	50,482,999	0	50,482,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,900,801	15,634,737	47,535,538	0	47,535,538
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,750,801	11,134,737	48,885,538	0	48,885,538

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
流動資産	20,004,815	16,988,698	36,993,513	△2,711,146	34,282,367
現金預金	14,738,913	9,550,007	24,288,920	0	24,288,920
事業未収金	840,210	445,850	1,286,060	0	1,286,060
未収金	7,668	35,841	43,509	0	43,509
未収補助金	1,342,000	6,957,000	8,299,000	0	8,299,000
前払費用	264,638	0	264,638	0	264,638
1年以内長期前払費用	100,240	0	100,240	0	100,240
拠点区分間貸付金	2,711,146	0	2,711,146	△2,711,146	0
固定資産	268,925,045	73,696,318	342,621,363	0	342,621,363
基本財産	230,327,188	15,580,949	245,908,137	0	245,908,137
土地	132,594,000	0	132,594,000	0	132,594,000
建物	97,733,188	15,580,949	113,314,137	0	113,314,137
その他固定資産	38,597,857	58,115,369	96,713,226	0	96,713,226
建物	713,386	0	713,386	0	713,386
構築物	1,432,298	39,494	1,471,792	0	1,471,792
車輛運搬具	17,861	0	17,861	0	17,861
器具及び備品	1,011,572	531,435	1,543,007	0	1,543,007
有形リース資産	2,035,180	508,760	2,543,940	0	2,543,940
退職給付引当資産	5,907,360	3,535,680	9,443,040	0	9,443,040
人件費積立資産	0	22,200,000	22,200,000	0	22,200,000
修繕積立資産	10,500,000	3,500,000	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立資産	854,900	9,300,000	10,154,900	0	10,154,900
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	18,500,000	34,500,000	0	34,500,000
長期前払費用	125,300	0	125,300	0	125,300
資産の部合計	288,929,860	90,685,016	379,614,876	△2,711,146	376,903,730

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	玉の子保育園拠点 区分	玉の子夜間保育園 拠点区分			
流動負債					
事業未払金	14,429,939	4,259,610	18,689,549	△2,711,146	15,978,403
1年以内返済予定 設備資金借入金	731,961	223,550	955,511	0	955,511
1年以内返済予定 リース債務	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
1年以内支払予定 長期未払費用	697,776	174,432	872,208	0	872,208
預り金	98,040	15,960	114,000	0	114,000
職員預り金	2,991,737	10,491	3,002,228	0	3,002,228
拠点区分間 借入金	2,781,420	0	2,781,420	0	2,781,420
賞与引当金	3,042,937	0	3,042,937	0	3,042,937
固定負債					
設備資金借入 リース債務	0	2,711,146	2,711,146	△2,711,146	0
退職給付 引当金	1,836,068	1,124,031	2,960,099	0	2,960,099
長期未払金	9,607,184	3,904,588	13,511,772	0	13,511,772
負債の部合計	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
基本金	1,337,404	334,328	1,671,732	0	1,671,732
国庫補助金等 特別積立金	5,907,360	3,535,680	9,443,040	0	9,443,040
その他積立 人件費積立金	212,420	34,580	247,000	0	247,000
修繕積立金	24,037,123	8,164,198	32,201,321	△2,711,146	29,490,175
備品等購入積立金	162,269,197	4,075,803	166,345,000	0	166,345,000
保育所施設・設備 整備積立金	162,269,197	4,075,803	166,345,000	0	166,345,000
国庫補助金等 特別積立金	37,517,839	13,810,278	51,328,117	0	51,328,117
その他積立 人件費積立金	37,517,839	13,810,278	51,328,117	0	51,328,117
修繕積立金	27,354,900	53,500,000	80,854,900	0	80,854,900
備品等購入積立金	0	22,200,000	22,200,000	0	22,200,000
保育所施設・設備 整備積立金	10,500,000	3,500,000	14,000,000	0	14,000,000
国庫補助金等 特別積立金	854,900	9,300,000	10,154,900	0	10,154,900
その他積立 人件費積立金	16,000,000	18,500,000	34,500,000	0	34,500,000

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
次期繰越活動 増減差額	37,750,801	11,134,737	48,885,538	0	48,885,538
次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	37,750,801	11,134,737	48,885,538	0	48,885,538
純資産の部合計	△8,444,769	5,497,308	△2,947,461	0	△2,947,461
負債及び 純資産の部合計	264,892,737	82,520,818	347,413,555	0	347,413,555
負債及び 純資産の部合計	288,929,860	90,685,016	379,614,876	△2,711,146	376,903,730