

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	
事業活動による収入	保育事業収入	289,850,000	290,667,199	817,199		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	2,711	17,289		
	その他の収入	2,500,000	2,016,200	483,800		
	事業活動収入計 (1)	292,570,000	292,886,110	316,110		
事業活動による支出	人件費支出	202,800,000	204,292,276	1,492,276		
	事業費支出	39,400,000	30,493,209	8,906,791		
	事務費支出	21,200,000	14,962,230	6,237,770		
	支払利息支出	804,000	380,100	423,900		
	その他の支出	900,000	890,850	9,150		
	事業活動支出計 (2)	265,104,000	251,018,665	14,085,335		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,466,000	41,867,445	14,401,445		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	124,254,000	1,900,000	122,354,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	224,254,000	1,900,000	222,354,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0	
		固定資産取得支出	243,700,000	63,961,452	179,738,548	
施設整備等支出計 (5)		246,330,000	66,591,452	179,738,548		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		22,076,000	64,691,452	42,615,452		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,246,000	60,416,520	45,170,520		
	その他の活動収入計 (7)	15,246,000	60,416,520	45,170,520		
	その他の活動による支出	積立資産支出	19,886,000	21,929,920	2,043,920	
		その他の活動による支出	800,000	0	800,000	
	その他の活動支出計 (8)		20,686,000	21,929,920	1,243,920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,440,000	38,486,600	43,926,600		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	15,662,593	15,712,593		
前期末支払資金残高 (12)		58,389,296	58,342,900	46,396		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,339,296	74,005,493	15,666,197		

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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	290,667,199	290,667,199	0
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,711	2,711	0
	その他の収入	2,016,200	2,016,200	0
	事業活動収入計 (1)	292,886,110	292,886,110	0
支出	人件費支出	204,292,276	204,292,276	0
	事業費支出	30,493,209	30,493,209	0
	事務費支出	14,962,230	14,962,230	0
	支払利息支出	380,100	380,100	0
	その他の支出	890,850	890,850	0
事業活動支出計 (2)	251,018,665	251,018,665	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,867,445	41,867,445	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,900,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0
固定資産取得支出	63,961,452	63,961,452	0	
施設整備等支出計 (5)	66,591,452	66,591,452	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,691,452	64,691,452	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	60,416,520	60,416,520	0
	その他の活動収入計 (7)	60,416,520	60,416,520	0
	支出			
	積立資産支出	21,929,920	21,929,920	0
その他の活動支出計 (8)	21,929,920	21,929,920	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,486,600	38,486,600	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,662,593	15,662,593	0	
前期末支払資金残高 (11)	58,342,900	58,342,900	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	74,005,493	74,005,493	0	

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	290,667,199			
	借入金利息補助金収入	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000			
	受取利息配当金収入	2,711			
	その他の収入	2,016,200			
	事業活動収入計 (1)	292,886,110			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	204,292,276			
	事業費支出	30,493,209			
	事務費支出	14,962,230			
	支払利息支出	380,100			
	その他の支出	890,850			
	事業活動支出計 (2)	251,018,665			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,867,445			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,900,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000			
	固定資産取得支出	63,961,452			
	施設整備等支出計 (5)	66,591,452			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,691,452			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,416,520			
		その他の活動収入計 (7)	60,416,520		
	支出				
	積立資産支出	21,929,920			
		その他の活動支出計 (8)	21,929,920		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,486,600			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,662,593			
	前期末支払資金残高 (11)	58,342,900			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	74,005,493			

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	290,667,199	281,844,329	8,822,870
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	290,767,199	281,944,329	8,822,870
	費用			
	人件費	205,305,676	192,486,601	12,819,075
	事業費	29,546,459	33,680,028	4,133,569
	事務費	14,962,230	17,451,512	2,489,282
	減価償却費	16,747,134	17,467,663	720,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,904,266	8,111,332	207,066
サービス活動費用計(2)	258,657,233	252,974,472	5,682,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,109,966	28,969,857	3,140,109	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	100,000
	受取利息配当金収益	2,711	3,113	402
	その他のサービス活動外収益	2,016,200	8,740,935	6,724,735
	サービス活動外収益計(4)	2,118,911	8,944,048	6,825,137
	費用			
	支払利息	380,100	462,544	82,444
	その他のサービス活動外費用	1,837,600	0	1,837,600
	サービス活動外費用計(5)	2,217,700	462,544	1,755,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,789	8,481,504	8,580,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,011,177	37,451,361	5,440,184	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000
	特別収益計(8)	1,900,000	0	1,900,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
特別費用計(9)	1,900,000	0	1,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,011,177	37,451,361	5,440,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,566,728	104,617,867	2,051,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,577,905	142,069,228	7,491,323
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	39,502,500	9,002,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,077,905	102,566,728	61,511,177

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	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	290,667,199	290,667,199	0
	益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	290,767,199	290,767,199	0
	費用	人件費	205,305,676	205,305,676	0
		事業費	29,546,459	29,546,459	0
		事務費	14,962,230	14,962,230	0
		減価償却費	16,747,134	16,747,134	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,904,266	7,904,266	0
		サービス活動費用計 (2)	258,657,233	258,657,233	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,109,966	32,109,966	0
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	益	受取利息配当金収益	2,711	2,711	0
		その他のサービス活動外収益	2,016,200	2,016,200	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,118,911	2,118,911	0
	費用	支払利息	380,100	380,100	0
		その他のサービス活動外費用	1,837,600	1,837,600	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,217,700	2,217,700	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98,789	98,789	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,011,177	32,011,177	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,900,000	1,900,000	0
	益	特別収益計 (8)	1,900,000	1,900,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	1,900,000	0
		特別費用計 (9)	1,900,000	1,900,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,011,177	32,011,177	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	102,566,728	102,566,728	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,577,905	134,577,905	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	60,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	30,500,000	30,500,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,077,905	164,077,905	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	290,667,199	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	290,767,199	
	費	人件費	205,305,676	
	用	事業費	29,546,459	
		事務費	14,962,230	
		減価償却費	16,747,134	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,904,266	
		サービス活動費用計 (2)	258,657,233	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,109,966	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	
	益	受取利息配当金収益	2,711	
		その他のサービス活動外収益	2,016,200	
		サービス活動外収益計 (4)	2,118,911	
	費	支払利息	380,100	
	用	その他のサービス活動外費用	1,837,600	
		サービス活動外費用計 (5)	2,217,700	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98,789	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,011,177	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,900,000	
	益	特別収益計 (8)	1,900,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	
	用	特別費用計 (9)	1,900,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,011,177	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	102,566,728	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,577,905	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	30,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,077,905	

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	83,335,940	67,506,496	15,829,444	流動負債	11,960,447	9,163,596	2,796,851
現金預金	24,225,925	19,930,264	4,295,661	事業未払金	8,372,171	8,267,761	104,410
事業未収金	22,511,860	14,538,702	7,973,158	1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	0	2,630,000
未収補助金	36,570,120	33,037,530	3,532,590	職員預り金	958,276	895,835	62,441
立替金	28,035	0	28,035				
固定資産	400,027,658	391,853,700	8,173,958	固定負債	37,174,200	41,974,560	4,800,360
基本財産	179,852,741	190,638,926	10,786,185	設備資金借入金	23,670,000	28,930,000	5,260,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	13,504,200	13,044,560	459,640
建物	140,941,598	150,252,984	9,311,386	負債の部合計	49,134,647	51,138,156	2,003,509
建物附属設備	8,911,143	10,385,942	1,474,799				
その他の固定資産	220,174,917	201,214,774	18,960,143	純 資 産 の 部			
建物	663,062	821,469	158,407	基本金	22,924,805	22,924,805	0
建物附属設備	4,482,175	5,469,435	987,260	第1号基本金	16,433,895	16,433,895	0
構築物	13,429,873	10,433,112	2,996,761	第3号基本金	6,490,910	6,490,910	0
機械及び装置	102,189	132,026	29,837	国庫補助金等特別積立金	104,062,059	110,066,325	6,004,266
車輛運搬具	2,550,849	3,840,679	1,289,830	その他の積立金	143,164,182	172,664,182	29,500,000
器具及び備品	4,726,540	4,357,746	368,794	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	54,928,800	0	54,928,800	保育所施設・設備整備積立金	141,164,182	170,664,182	29,500,000
権利	145,089	183,935	38,846	次期繰越活動増減差額	164,077,905	102,566,728	61,511,177
ソフトウェア	2,901,528	691,200	2,210,328	(うち当期活動増減差額)	32,011,177	37,451,361	5,440,184
退職給付引当資産	13,504,200	13,044,560	459,640				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	120,664,182	162,164,182	41,500,000				
長期前払費用	76,430	76,430	0	純資産の部合計	434,228,951	408,222,040	26,006,911
資産の部合計	483,363,598	459,360,196	24,003,402	負債及び純資産の部合計	483,363,598	459,360,196	24,003,402

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
流動資産	83,335,940	83,335,940	0
現金預金	24,225,925	24,225,925	0
事業未収金	22,511,860	22,511,860	0
未収補助金	36,570,120	36,570,120	0
立替金	28,035	28,035	0
固定資産	400,027,658	400,027,658	0
基本財産	179,852,741	179,852,741	0
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	140,941,598	140,941,598	0
建物附属設備	8,911,143	8,911,143	0
その他の固定資産	220,174,917	220,174,917	0
建物	663,062	663,062	0
建物附属設備	4,482,175	4,482,175	0
構築物	13,429,873	13,429,873	0
機械及び装置	102,189	102,189	0
車輛運搬具	2,550,849	2,550,849	0
器具及び備品	4,726,540	4,726,540	0
建設仮勘定	54,928,800	54,928,800	0
権利	145,089	145,089	0
ソフトウェア	2,901,528	2,901,528	0
退職給付引当資産	13,504,200	13,504,200	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	120,664,182	120,664,182	0
長期前払費用	76,430	76,430	0
資産の部合計	483,363,598	483,363,598	0
流動負債	11,960,447	11,960,447	0
事業未払金	8,372,171	8,372,171	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	2,630,000	0
職員預り金	958,276	958,276	0
固定負債	37,174,200	37,174,200	0
設備資金借入金	23,670,000	23,670,000	0
退職給付引当金	13,504,200	13,504,200	0
負債の部合計	49,134,647	49,134,647	0
基本金	22,924,805	22,924,805	0
第1号基本金	16,433,895	16,433,895	0
第3号基本金	6,490,910	6,490,910	0
国庫補助金等特別積立金	104,062,059	104,062,059	0
その他の積立金	143,164,182	143,164,182	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	141,164,182	141,164,182	0
次期繰越活動増減差額	164,077,905	164,077,905	0
(うち当期活動増減差額)	32,011,177	32,011,177	0
純資産の部合計	434,228,951	434,228,951	0
負債及び純資産の部合計	483,363,598	483,363,598	0

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	法人合計		
流動資産	83,335,940		
現金預金	24,225,925		
事業未収金	22,511,860		
未収補助金	36,570,120		
立替金	28,035		
固定資産	400,027,658		
基本財産	179,852,741		
土地	30,000,000		
建物	140,941,598		
建物附属設備	8,911,143		
その他の固定資産	220,174,917		
建物	663,062		
建物附属設備	4,482,175		
構築物	13,429,873		
機械及び装置	102,189		
車輛運搬具	2,550,849		
器具及び備品	4,726,540		
建設仮勘定	54,928,800		
権利	145,089		
ソフトウェア	2,901,528		
退職給付引当資産	13,504,200		
人件費積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	120,664,182		
長期前払費用	76,430		
資産の部合計	483,363,598		
流動負債	11,960,447		
事業未払金	8,372,171		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000		
職員預り金	958,276		
固定負債	37,174,200		
設備資金借入金	23,670,000		
退職給付引当金	13,504,200		
負債の部合計	49,134,647		
基本金	22,924,805		
第1号基本金	16,433,895		
第3号基本金	6,490,910		
国庫補助金等特別積立金	104,062,059		
その他の積立金	143,164,182		
人件費積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	141,164,182		
次期繰越活動増減差額	164,077,905		
(うち当期活動増減差額)	32,011,177		
純資産の部合計	434,228,951		
負債及び純資産の部合計	483,363,598		

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		愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	150,707,405	139,959,794	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	0	0	2,567	
	その他の収入	0	969,600	1,046,600	
	事業活動収入計(1)	0	151,827,005	141,058,961	
支出	人件費支出	0	100,670,709	103,621,567	
	事業費支出	0	16,482,448	14,010,761	
	事務費支出	13,681	7,300,566	7,526,255	
	支払利息支出	0	380,100	0	
	その他の支出	0	890,850	0	
	事業活動支出計(2)	13,681	125,724,673	125,158,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,681	26,102,332	15,900,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	900,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	900,000	1,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,630,000	0	
固定資産取得支出	0	6,542,780	2,489,872		
	施設整備等支出計(5)	0	9,172,780	2,489,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,272,780	1,489,872	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	188,800	60,227,720	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	188,800	60,227,720
	支出				
積立資産支出	0	10,682,200	11,247,720		
拠点区分間繰入金支出	0	428	60,000,021		
	その他の活動支出計(8)	0	10,682,628	71,247,741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,493,828	11,020,021	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,681	7,335,724	3,390,485	
前期末支払資金残高(11)		2,979,170	23,455,214	31,908,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,965,489	30,790,938	35,299,001	

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		認定こども園つばさ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	290,667,199	0
	借入金利息補助金収入	0	100,000	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	144	2,711	0
	その他の収入	0	2,016,200	0
	事業活動収入計 (1)	144	292,886,110	0
支出	人件費支出	0	204,292,276	0
	事業費支出	0	30,493,209	0
	事務費支出	121,728	14,962,230	0
	支払利息支出	0	380,100	0
	その他の支出	0	890,850	0
	事業活動支出計 (2)	121,728	251,018,665	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	121,584	41,867,445	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,900,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,900,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,630,000	0
固定資産取得支出	54,928,800	63,961,452	0	
施設整備等支出計 (5)	54,928,800	66,591,452	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	54,928,800	64,691,452	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	60,416,520	0
	拠点区分間繰入金収入	60,000,449	60,000,449	60,000,449
	その他の活動収入計 (7)	60,000,449	120,416,969	60,000,449
	支出			
積立資産支出	0	21,929,920	0	
拠点区分間繰入金支出	0	60,000,449	60,000,449	
その他の活動支出計 (8)	0	81,930,369	60,000,449	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,000,449	38,486,600	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,950,065	15,662,593	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	58,342,900	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,950,065	74,005,493	0	

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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	290,667,199			
	借入金利息補助金収入	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000			
	受取利息配当金収入	2,711			
	その他の収入	2,016,200			
	事業活動収入計 (1)	292,886,110			
支出	人件費支出	204,292,276			
	事業費支出	30,493,209			
	事務費支出	14,962,230			
	支払利息支出	380,100			
	その他の支出	890,850			
	事業活動支出計 (2)	251,018,665			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,867,445			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,900,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000			
固定資産取得支出	63,961,452				
	施設整備等支出計 (5)	66,591,452			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,691,452			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,416,520			
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計 (7)	60,416,520		
	支出				
積立資産支出	21,929,920				
拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計 (8)	21,929,920			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,486,600			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,662,593			
前期末支払資金残高 (11)		58,342,900			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		74,005,493			

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		愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	150,707,405	139,959,794
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	0	150,757,405	140,009,794
	費用			
	人件費	0	101,164,109	104,141,567
	事業費	0	16,482,448	13,064,011
	事務費	13,681	7,300,566	7,526,255
	減価償却費	0	9,342,387	7,404,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,317,209	3,587,057
サービス活動費用計(2)	13,681	129,972,301	128,549,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,681	20,785,104	11,460,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	0
	受取利息配当金収益	0	0	2,567
	その他のサービス活動外収益	0	969,600	1,046,600
	サービス活動外収益計(4)	0	1,069,600	1,049,167
	費用			
	支払利息	0	380,100	0
	その他のサービス活動外費用	0	890,850	946,750
	サービス活動外費用計(5)	0	1,270,950	946,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	201,350	102,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,681	20,583,754	11,562,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	900,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	900,000	1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	428	60,000,021	
特別費用計(9)	0	900,428	61,000,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	428	60,000,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,681	20,583,326	48,437,333	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	2,979,170	46,087,230	53,500,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,965,489	66,670,556	5,062,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,965,489	49,670,556	51,562,995

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		認定こども園つばさ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	290,667,199	0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	290,767,199	0
	費用			
	人件費	0	205,305,676	0
	事業費	0	29,546,459	0
	事務費	121,728	14,962,230	0
	減価償却費	0	16,747,134	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,904,266	0
サービス活動費用計 (2)	121,728	258,657,233	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	121,728	32,109,966	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	0
	受取利息配当金収益	144	2,711	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,016,200	0
	サービス活動外収益計 (4)	144	2,118,911	0
	費用			
	支払利息	0	380,100	0
その他のサービス活動外費用	0	1,837,600	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,217,700	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	144	98,789	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	121,584	32,011,177	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,900,000	0
	拠点区分間繰入金収益	60,000,449	60,000,449	60,000,449
	特別収益計 (8)	60,000,449	61,900,449	60,000,449
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	60,000,449	60,000,449	
特別費用計 (9)	0	61,900,449	60,000,449	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,000,449	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,878,865	32,011,177	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	102,566,728	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,878,865	134,577,905	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	60,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,878,865	164,077,905	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	290,667,199	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	290,767,199	
	費用	人件費	205,305,676	
		事業費	29,546,459	
		事務費	14,962,230	
減価償却費		16,747,134		
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,904,266		
	サービス活動費用計 (2)	258,657,233		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,109,966		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	
	益	受取利息配当金収益	2,711	
		その他のサービス活動外収益	2,016,200	
		サービス活動外収益計 (4)	2,118,911	
	費用	支払利息	380,100	
		その他のサービス活動外費用	1,837,600	
	サービス活動外費用計 (5)	2,217,700		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98,789		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,011,177		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,900,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	1,900,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	
拠点区分間繰入金費用		0		
	特別費用計 (9)	1,900,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,011,177		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	102,566,728	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,577,905	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	30,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,077,905	

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	愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園
流動資産	2,965,489	35,321,223	39,170,363
現金預金	2,965,489	7,964,693	7,416,878
事業未収金	0	11,311,200	11,200,660
未収補助金	0	16,017,295	20,552,825
立替金	0	28,035	0
固定資産	0	216,800,291	128,298,567
基本財産	0	124,954,047	54,898,694
土地	0	0	30,000,000
建物	0	116,823,019	24,118,579
建物附属設備	0	8,131,028	780,115
その他の固定資産	0	91,846,244	73,399,873
建物	0	0	663,062
建物附属設備	0	3,303,108	1,179,067
構築物	0	11,516,528	1,913,345
機械及び装置	0	0	102,189
車輛運搬具	0	1,410,217	1,140,632
器具及び備品	0	1,778,202	2,948,338
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	145,089	0
ソフトウェア	0	955,800	1,945,728
退職給付引当資産	0	6,586,400	6,917,800
人件費積立資産	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	66,100,000	54,564,182
長期前払費用	0	50,900	25,530
資産の部合計	2,965,489	252,121,514	167,468,930
流動負債	0	7,160,285	3,871,362
事業未払金	0	4,084,962	3,358,409
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,630,000	0
職員預り金	0	445,323	512,953
固定負債	0	30,256,400	6,917,800
設備資金借入金	0	23,670,000	0
退職給付引当金	0	6,586,400	6,917,800
負債の部合計	0	37,416,685	10,789,162
基本金	0	7,000,000	15,924,805
第1号基本金	0	5,000,000	11,433,895
第3号基本金	0	2,000,000	4,490,910
国庫補助金等特別積立金	0	84,934,273	19,127,786
その他の積立金	0	73,100,000	70,064,182
人件費積立金	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	73,100,000	68,064,182
次期繰越活動増減差額	2,965,489	49,670,556	51,562,995
(うち当期活動増減差額)	13,681	20,583,326	48,437,333
純資産の部合計	2,965,489	214,704,829	156,679,768
負債及び純資産の部合計	2,965,489	252,121,514	167,468,930

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	認定こども園つばさ	合計	内部取引消去
流動資産	5,878,865	83,335,940	0
現金預金	5,878,865	24,225,925	0
事業未収金	0	22,511,860	0
未収補助金	0	36,570,120	0
立替金	0	28,035	0
固定資産	54,928,800	400,027,658	0
基本財産	0	179,852,741	0
土地	0	30,000,000	0
建物	0	140,941,598	0
建物附属設備	0	8,911,143	0
その他の固定資産	54,928,800	220,174,917	0
建物	0	663,062	0
建物附属設備	0	4,482,175	0
構築物	0	13,429,873	0
機械及び装置	0	102,189	0
車輛運搬具	0	2,550,849	0
器具及び備品	0	4,726,540	0
建設仮勘定	54,928,800	54,928,800	0
権利	0	145,089	0
ソフトウェア	0	2,901,528	0
退職給付引当資産	0	13,504,200	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	120,664,182	0
長期前払費用	0	76,430	0
資産の部合計	60,807,665	483,363,598	0
流動負債	928,800	11,960,447	0
事業未払金	928,800	8,372,171	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,630,000	0
職員預り金	0	958,276	0
固定負債	0	37,174,200	0
設備資金借入金	0	23,670,000	0
退職給付引当金	0	13,504,200	0
負債の部合計	928,800	49,134,647	0
基本金	0	22,924,805	0
第1号基本金	0	16,433,895	0
第3号基本金	0	6,490,910	0
国庫補助金等特別積立金	0	104,062,059	0
その他の積立金	0	143,164,182	0
人件費積立金	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	141,164,182	0
次期繰越活動増減差額	59,878,865	164,077,905	0
(うち当期活動増減差額)	59,878,865	32,011,177	0
純資産の部合計	59,878,865	434,228,951	0
負債及び純資産の部合計	60,807,665	483,363,598	0

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	事業区分合計		
流動資産	83,335,940		
現金預金	24,225,925		
事業未収金	22,511,860		
未収補助金	36,570,120		
立替金	28,035		
固定資産	400,027,658		
基本財産	179,852,741		
土地	30,000,000		
建物	140,941,598		
建物附属設備	8,911,143		
その他の固定資産	220,174,917		
建物	663,062		
建物附属設備	4,482,175		
構築物	13,429,873		
機械及び装置	102,189		
車輛運搬具	2,550,849		
器具及び備品	4,726,540		
建設仮勘定	54,928,800		
権利	145,089		
ソフトウェア	2,901,528		
退職給付引当資産	13,504,200		
人件費積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	120,664,182		
長期前払費用	76,430		
資産の部合計	483,363,598		
流動負債	11,960,447		
事業未払金	8,372,171		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000		
職員預り金	958,276		
固定負債	37,174,200		
設備資金借入金	23,670,000		
退職給付引当金	13,504,200		
負債の部合計	49,134,647		
基本金	22,924,805		
第1号基本金	16,433,895		
第3号基本金	6,490,910		
国庫補助金等特別積立金	104,062,059		
その他の積立金	143,164,182		
人件費積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	141,164,182		
次期繰越活動増減差額	164,077,905		
(うち当期活動増減差額)	32,011,177		
純資産の部合計	434,228,951		
負債及び純資産の部合計	483,363,598		

愛親会（本部）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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	事務費支出	50,000	13,681	36,319	
		業務委託費支出	50,000	0	50,000	
		その他の委託費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	0	13,681	13,681	
	事業活動支出計 (2)	50,000	13,681	36,319		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,000	13,681	36,319		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	13,681	36,319		
	前期末支払資金残高 (12)	3,025,566	2,979,170	46,396		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,975,566	2,965,489	10,077		

愛親会（本部）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				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費	事務費	13,681	46,396	32,715
	用	手数料	13,681	46,396	32,715
	サービス活動費用計 (2)	13,681	46,396	32,715	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,681	46,396	32,715	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,681	46,396	32,715	
特別増減の部	収				
	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)	13,681	46,396	32,715	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,979,170	3,025,566	46,396
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,965,489	2,979,170	13,681
		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)	2,965,489	2,979,170	13,681	

愛親会（本部）拠点区分 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	2,965,489	2,979,170	13,681	流動負債	0	0	0
現金預金	2,965,489	2,979,170	13,681				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				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	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,965,489	2,979,170	13,681
				（うち当期活動増減差額）	13,681	46,396	32,715
				純資産の部合計	2,965,489	2,979,170	13,681
資産の部合計	2,965,489	2,979,170	13,681	負債及び純資産の部合計	2,965,489	2,979,170	13,681

江戸崎保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	141,450,000	150,707,405	9,257,405	
	委託費収入	122,000,000	134,622,010	12,622,010	
	その他の事業収入	19,450,000	16,085,395	3,364,605	
	補助金事業収入	4,000,000	576,095	3,423,905	
	受託事業収入	15,000,000	14,928,800	71,200	
	その他の事業収入	450,000	580,500	130,500	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	1,200,000	969,600	230,400	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	969,600	230,400	
事業活動収入計 (1)		142,810,000	151,827,005	9,017,005	
事業活動による収 支	人件費支出	99,500,000	100,670,709	1,170,709	
	職員給料支出	34,000,000	34,288,066	288,066	
	職員賞与支出	24,000,000	22,710,159	1,289,841	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	30,390,931	1,390,931	
	退職給付支出	1,500,000	1,172,632	327,368	
	法定福利費支出	11,000,000	12,108,921	1,108,921	
	事業費支出	20,200,000	16,482,448	3,717,552	
	給食費支出	8,000,000	8,234,006	234,006	
	保健衛生費支出	200,000	169,535	30,465	
	保育材料費支出	6,000,000	3,145,382	2,854,618	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,863,553	636,447	
	燃料費支出	500,000	284,177	215,823	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,360,639	60,639	
	保険料支出	500,000	362,750	137,250	
	賃借料支出	200,000	61,066	138,934	
	車輛費支出	0	1,340	1,340	
	事務費支出	10,400,000	7,300,566	3,099,434	
	福利厚生費支出	600,000	57,607	542,393	
	職員被服費支出	100,000	27,393	72,607	
	旅費交通費支出	200,000	36,074	163,926	
	研修研究費支出	200,000	19,748	180,252	
	事務消耗品費支出	700,000	1,087,506	387,506	
	水道光熱費支出	800,000	164,307	635,693	
	修繕費支出	1,000,000	614,616	385,384	
	通信運搬費支出	600,000	539,712	60,288	
	業務委託費支出	1,200,000	1,058,832	141,168	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,058,832	141,168	
	手数料支出	300,000	90,836	209,164	
	保険料支出	800,000	201,640	598,360	
	賃借料支出	500,000	426,012	73,988	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,142,420	257,580	
	租税公課支出	100,000	54,200	45,800	
	保守料支出	200,000	176,951	23,049	
	雑支出	700,000	602,712	97,288	
雑支出	700,000	602,712	97,288		
支払利息支出	0	380,100	380,100		
その他の支出	900,000	890,850	9,150		
利用者等外給食費支出	900,000	890,850	9,150		
事業活動支出計 (2)		131,000,000	125,724,673	5,275,327	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,810,000	26,102,332	14,292,332	
施設整備等補助金収入		0	900,000	900,000	

江戸崎保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	900,000	900,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0	
	支 固定資産取得支出	4,500,000	6,542,780	2,042,780	
	支 構築物取得支出	1,500,000	4,707,828	3,207,828	
	支 器具及び備品取得支出	3,000,000	862,952	2,137,048	
	支 ソフトウェア取得支出	0	972,000	972,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,130,000	9,172,780	2,042,780	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,130,000	8,272,780	1,142,780	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	200,000	188,800	11,200	
	収 退職給付引当資産取崩収入	200,000	188,800	11,200	
	収 その他の活動収入計 (7)	200,000	188,800	11,200	
	支 積立資産支出	4,880,000	10,682,200	5,802,200	
	支 退職給付引当資産支出	700,000	682,200	17,800	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,180,000	10,000,000	5,820,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	428	428	
	その他の活動支出計 (8)	4,880,000	10,682,628	5,802,628	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,680,000	10,493,828	5,813,828	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,335,724	7,335,724	
	前期末支払資金残高 (12)	23,455,214	23,455,214	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,455,214	30,790,938	7,335,724	

1 保育所施設設備整備積立預金積立不足額 7,000,000円

江戸崎保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	150,707,405	138,817,818	11,889,587
	委託費収益	134,622,010	121,065,690	13,556,320
	その他の事業収益	16,085,395	17,752,128	1,666,733
	補助金事業収益	576,095	3,127,741	2,551,646
	受託事業収益	14,928,800	14,409,591	519,209
	その他の事業収益	580,500	214,796	365,704
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計 (1)	150,757,405	138,867,818	11,889,587
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,164,109	89,395,759	11,768,350
	職員給料	34,288,066	33,316,584	971,482
	職員賞与	22,710,159	14,746,227	7,963,932
	非常勤職員給与	30,390,931	28,784,915	1,606,016
	退職給付費用	1,666,032	1,703,420	37,388
	法定福利費	12,108,921	10,844,613	1,264,308
	事業費	16,482,448	19,154,017	2,671,569
	給食費	8,234,006	7,954,510	279,496
	保健衛生費	169,535	147,416	22,119
	保育材料費	3,145,382	6,146,650	3,001,268
	水道光熱費	2,863,553	3,045,122	181,569
	燃料費	284,177	439,638	155,461
	消耗器具備品費	1,360,639	1,365,931	5,292
	保険料	362,750	54,750	308,000
	賃借料	61,066	0	61,066
	車輛費	1,340	0	1,340
	事務費	7,300,566	8,788,576	1,488,010
	福利厚生費	57,607	542,122	484,515
	職員被服費	27,393	0	27,393
	旅費交通費	36,074	57,904	21,830
	研修研究費	19,748	107,200	87,452
	事務消耗品費	1,087,506	610,651	476,855
	水道光熱費	164,307	683,283	518,976
	修繕費	614,616	915,431	300,815
	通信運搬費	539,712	536,122	3,590
	業務委託費	1,058,832	1,145,354	86,522
	その他の委託費	1,058,832	1,145,354	86,522
	手数料	90,836	245,706	154,870
	保険料	201,640	702,180	500,540
	賃借料	426,012	453,600	27,588
	土地・建物賃借料	2,142,420	2,142,420	0
	租税公課	54,200	34,200	20,000
	保守料	176,951	187,562	10,611
	雑費	602,712	424,841	177,871
	雑費	602,712	424,841	177,871
	減価償却費	9,342,387	9,755,495	413,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,317,209	4,465,282	148,073	
サービス活動費用計 (2)	129,972,301	122,628,565	7,343,736	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,785,104	16,239,253	4,545,851	
収 益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	100,000
	その他のサービス活動外収益	969,600	902,850	66,750
	利用者等外給食収益	969,600	902,850	66,750
	サービス活動外収益計 (4)	1,069,600	1,102,850	33,250
支 払 費 用	支払利息	380,100	416,300	36,200
	その他のサービス活動外費用	890,850	0	890,850

江戸崎保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	890,850	0	890,850
	サービス活動外費用計 (5)	1,270,950	416,300	854,650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	201,350	686,550	887,900
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,583,754	16,925,803	3,657,951
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計 (8)	900,000	0	900,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
拠点区分間繰入金費用	428	0	428	
特別費用計 (9)	900,428	0	900,428	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	428	0	428	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,583,326	16,925,803	3,657,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,087,230	48,661,427	2,574,197
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,670,556	65,587,230	1,083,326
	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)	17,000,000	19,500,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	19,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,670,556	46,087,230	3,583,326	

江戸崎保育園拠点区分 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	35,321,223	28,661,627	6,659,596	流動負債	7,160,285	5,206,413	1,953,872
現金預金	7,964,693	6,249,555	1,715,138	事業未払金	4,084,962	4,812,857	727,895
事業未収金	11,311,200	5,520,740	5,790,460	1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	0	2,630,000
未収補助金	16,017,295	16,891,332	874,037	職員預り金	445,323	393,556	51,767
立替金	28,035	0	28,035				
固定資産	216,800,291	209,286,458	7,513,833	固定負債	30,256,400	35,202,960	4,946,560
基本財産	124,954,047	130,933,892	5,979,845	設備資金借入金	23,670,000	28,930,000	5,260,000
建物	116,823,019	121,457,171	4,634,152	退職給付引当金	6,586,400	6,272,960	313,440
建物附属設備	8,131,028	9,476,721	1,345,693	負債の部合計	37,416,685	40,409,373	2,992,688
その他の固定資産	91,846,244	78,352,566	13,493,678				
建物附属設備	3,303,108	4,021,572	718,464	純 資 産 の 部			
構築物	11,516,528	8,063,526	3,453,002	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1,410,217	2,045,842	635,625	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,778,202	1,613,831	164,371	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	145,089	183,935	38,846	国庫補助金等特別積立金	84,934,273	88,351,482	3,417,209
ソフトウェア	955,800	0	955,800	その他の積立金	73,100,000	56,100,000	17,000,000
退職給付引当資産	6,586,400	6,272,960	313,440	保育所施設・設備整備積立金	73,100,000	56,100,000	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,100,000	56,100,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	49,670,556	46,087,230	3,583,326
長期前払費用	50,900	50,900	0	(うち当期活動増減差額)	20,583,326	16,925,803	3,657,523
資産の部合計	252,121,514	237,948,085	14,173,429	純資産の部合計	214,704,829	197,538,712	17,166,117
				負債及び純資産の部合計	252,121,514	237,948,085	14,173,429

新利根つばさ保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	148,400,000	139,959,794	8,440,206	
	委託費収入	130,000,000	119,707,258	10,292,742	
	その他の事業収入	18,400,000	20,252,536	1,852,536	
	補助金事業収入	4,000,000	4,032,000	32,000	
	補助金事業収入(一般)	0	93,600	93,600	
	受託事業収入	14,000,000	15,681,025	1,681,025	
	その他の事業収入	400,000	445,911	45,911	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,567	7,433	
	その他の収入	1,300,000	1,046,600	253,400	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,026,600	173,400	
	雑収入	100,000	20,000	80,000	
	雑収入	100,000	20,000	80,000	
	事業活動収入計(1)		149,760,000	141,058,961	8,701,039
支 出	人件費支出	103,300,000	103,621,567	321,567	
	職員給料支出	31,000,000	27,056,114	3,943,886	
	職員賞与支出	23,000,000	21,798,458	1,201,542	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	40,971,346	2,971,346	
	退職給付支出	1,300,000	1,300,952	952	
	法定福利費支出	10,000,000	12,494,697	2,494,697	
	事業費支出	19,200,000	14,010,761	5,189,239	
	給食費支出	7,500,000	8,077,143	577,143	
	保健衛生費支出	250,000	41,806	208,194	
	保育材料費支出	4,750,000	2,907,931	1,842,069	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,057,500	442,500	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	816,116	2,183,884	
	保険料支出	900,000	110,265	789,735	
	賃借料支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	10,750,000	7,526,255	3,223,745	
	福利厚生費支出	250,000	269,882	19,882	
	職員被服費支出	400,000	0	400,000	
	旅費交通費支出	200,000	100,786	99,214	
	研修研究費支出	200,000	6,300	193,700	
	事務消耗品費支出	1,000,000	951,482	48,518	
	水道光熱費支出	800,000	117,651	682,349	
	修繕費支出	1,000,000	193,980	806,020	
	通信運搬費支出	600,000	476,041	123,959	
	業務委託費支出	2,500,000	2,056,282	443,718	
	清掃委託費支出	0	115,020	115,020	
	その他の委託費支出	2,500,000	1,941,262	558,738	
	手数料支出	600,000	314,345	285,655	
	保険料支出	500,000	389,210	110,790	
	賃借料支出	500,000	488,426	11,574	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,109,150	9,150	
	租税公課支出	200,000	93,100	106,900	
	保守料支出	400,000	334,350	65,650	
	諸会費支出	0	24,000	24,000	
	雑支出	500,000	601,270	101,270	
雑支出	500,000	601,270	101,270		
支払利息支出	804,000	0	804,000		
事業活動支出計(2)		134,054,000	125,158,583	8,895,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,706,000	15,900,378	194,378	
施設整備等補助金収入		124,254,000	1,000,000	123,254,000	

新利根つばさ保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	124,254,000	1,000,000	123,254,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	224,254,000	1,000,000	223,254,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	239,200,000	2,489,872	236,710,128	
	建物取得支出	214,000,000	0	214,000,000	
構築物取得支出	7,000,000	0	7,000,000		
車輛運搬具取得支出	200,000	175,000	25,000		
器具及び備品取得支出	18,000,000	863,352	17,136,648		
ソフトウェア取得支出	0	1,451,520	1,451,520		
施設整備等支出計 (5)	239,200,000	2,489,872	236,710,128		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,946,000	1,489,872	13,456,128		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	15,046,000	60,227,720	45,181,720	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	227,720	72,280	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	14,746,000	60,000,000	45,254,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,046,000	60,227,720	45,181,720	
	支 出				
	積立資産支出	15,006,000	11,247,720	3,758,280	
	退職給付引当資産支出	0	747,720	747,720	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,006,000	10,500,000	4,506,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	60,000,021	60,000,021	
その他の活動による支出	800,000	0	800,000		
退職共済預け金支出	800,000	0	800,000		
その他の活動支出計 (8)	15,806,000	71,247,741	55,441,741		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	760,000	11,020,021	10,260,021		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,390,485	3,390,485		
前期末支払資金残高 (12)	31,908,516	31,908,516	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,908,516	35,299,001	3,390,485		

1 保育所施設設備整備積立資産積立不足額 13,500,000円

新利根つばさ保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	139,959,794	143,026,511	3,066,717
	委託費収益	119,707,258	126,236,062	6,528,804
	その他の事業収益	20,252,536	16,790,449	3,462,087
	補助金事業収益	4,032,000	3,077,480	954,520
	補助金事業収益(一般)	93,600	0	93,600
	受託事業収益	15,681,025	13,370,488	2,310,537
	その他の事業収益	445,911	342,481	103,430
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	140,009,794	143,076,511	3,066,717
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,141,567	103,090,842	1,050,725
	職員給料	27,056,114	30,810,558	3,754,444
	職員賞与	21,798,458	14,880,062	6,918,396
	非常勤職員給与	40,971,346	37,791,003	3,180,343
	派遣職員費	0	61,506	61,506
	退職給付費用	1,820,952	8,467,075	6,646,123
	法定福利費	12,494,697	11,080,638	1,414,059
	事業費	13,064,011	14,526,011	1,462,000
	給食費	7,130,393	7,485,823	355,430
	保健衛生費	41,806	51,031	9,225
	保育材料費	2,907,931	3,373,552	465,621
	水道光熱費	2,057,500	2,335,949	278,449
	消耗器具備品費	816,116	874,606	58,490
	保険料	110,265	280,000	169,735
	賃借料	0	125,050	125,050
	事務費	7,526,255	8,616,540	1,090,285
	福利厚生費	269,882	265,285	4,597
	職員被服費	0	422,495	422,495
	旅費交通費	100,786	178,186	77,400
	研修研究費	6,300	100,553	94,253
	事務消耗品費	951,482	718,312	233,170
	水道光熱費	117,651	575,649	457,998
	修繕費	193,980	719,575	525,595
	通信運搬費	476,041	529,514	53,473
	業務委託費	2,056,282	2,184,454	128,172
	清掃委託費	115,020	0	115,020
	保守委託費	0	118,584	118,584
	その他の委託費	1,941,262	2,065,870	124,608
	手数料	314,345	357,306	42,961
	保険料	389,210	230,315	158,895
	賃借料	488,426	378,180	110,246
	土地・建物賃借料	1,109,150	1,054,720	54,430
	租税公課	93,100	151,100	58,000
	保守料	334,350	270,576	63,774
	諸会費	24,000	0	24,000
	雑費	601,270	480,320	120,950
雑費	601,270	480,320	120,950	
減価償却費	7,404,747	7,712,168	307,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,587,057	3,646,050	58,993	
サービス活動費用計(2)	128,549,523	130,299,511	1,749,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,460,271	12,777,000	1,316,729	
収 益	受取利息配当金収益	2,567	3,113	546
	その他のサービス活動外収益	1,046,600	7,838,085	6,791,485
	利用者等外給食収益	1,026,600	966,750	59,850

新利根つばさ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	20,000	6,871,335	6,851,335
	共済財団退職金運用益	0	6,796,555	6,796,555
	雑収益	20,000	74,780	54,780
	サービス活動外収益計(4)	1,049,167	7,841,198	6,792,031
	支払利息	0	46,244	46,244
	その他のサービス活動外費用	946,750	0	946,750
	利用者等外給食費	946,750	0	946,750
	サービス活動外費用計(5)	946,750	46,244	900,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,417	7,794,954	7,692,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,562,688	20,571,954	9,009,266
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	60,000,021	0	60,000,021
	特別費用計(9)	61,000,021	0	61,000,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000,021	0	60,000,021
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,437,333	20,571,954	69,009,287
	前期繰越活動増減差額(12)	53,500,328	52,930,874	569,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,062,995	73,502,828	68,439,833
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	20,002,500	6,502,500
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,500,000	20,002,500	6,502,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,562,995	53,500,328	1,937,333

新利根つばさ保育園拠点区分 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	39,170,363	35,865,699	3,304,664	流動負債	3,871,362	3,957,183	85,821
現金預金	7,416,878	10,701,539	3,284,661	事業未払金	3,358,409	3,454,904	96,495
事業未収金	11,200,660	9,017,962	2,182,698	職員預り金	512,953	502,279	10,674
未収補助金	20,552,825	16,146,198	4,406,627				
固定資産	128,298,567	182,567,242	54,268,675	固定負債	6,917,800	6,771,600	146,200
基本財産	54,898,694	59,705,034	4,806,340	退職給付引当金	6,917,800	6,771,600	146,200
土地	30,000,000	30,000,000	0				
建物	24,118,579	28,795,813	4,677,234	負債の部合計	10,789,162	10,728,783	60,379
建物附属設備	780,115	909,221	129,106				
その他の固定資産	73,399,873	122,862,208	49,462,335	純 資 産 の 部			
建物	663,062	821,469	158,407	基本金	15,924,805	15,924,805	0
建物附属設備	1,179,067	1,447,863	268,796	第1号基本金	11,433,895	11,433,895	0
構築物	1,913,345	2,369,586	456,241	第3号基本金	4,490,910	4,490,910	0
機械及び装置	102,189	132,026	29,837	国庫補助金等特別積立金	19,127,786	21,714,843	2,587,057
車輛運搬具	1,140,632	1,794,837	654,205	その他の積立金	70,064,182	116,564,182	46,500,000
器具及び備品	2,948,338	2,743,915	204,423	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,945,728	691,200	1,254,528	保育所施設・設備整備積立金	68,064,182	114,564,182	46,500,000
退職給付引当資産	6,917,800	6,771,600	146,200	次期繰越活動増減差額	51,562,995	53,500,328	1,937,333
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,437,333	20,571,954	69,009,287
保育所施設・設備整備積立資産	54,564,182	106,064,182	51,500,000				
長期前払費用	25,530	25,530	0	純資産の部合計	156,679,768	207,704,158	51,024,390
資産の部合計	167,468,930	218,432,941	50,964,011	負債及び純資産の部合計	167,468,930	218,432,941	50,964,011

認定こども園つばさ拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	0	144	144	
	事業活動収入計 (1)	0	144	144	
	支出				
	事務費支出	0	121,728	121,728	
	手数料支出	0	1,728	1,728	
	租税公課支出	0	120,000	120,000	
	事業活動支出計 (2)	0	121,728	121,728	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	121,584	121,584	
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	0	54,928,800	54,928,800	
	建設仮勘定取得支出	0	54,928,800	54,928,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	54,928,800	54,928,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	54,928,800	54,928,800	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	60,000,449	60,000,449	
	その他の活動収入計 (7)	0	60,000,449	60,000,449	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	60,000,449	60,000,449	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,950,065	4,950,065	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,950,065	4,950,065	

認定こども園つばさ拠点区分 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				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費	事務費	121,728	0	121,728
	用	手数料	1,728	0	1,728
	租税公課	120,000	0	120,000	
	サービス活動費用計 (2)	121,728	0	121,728	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	121,728	0	121,728	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	144	0	144
	益	サービス活動外収益計 (4)	144	0	144
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	144	0	144
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	121,584	0	121,584	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	60,000,449	0	60,000,449
	益	特別収益計 (8)	60,000,449	0	60,000,449
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,000,449	0	60,000,449
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,878,865	0	59,878,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,878,865	0	59,878,865
		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)	59,878,865	0	59,878,865

認定こども園つばさ拠点区分 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	5,878,865	0	5,878,865	流動負債	928,800	0	928,800
現金預金	5,878,865	0	5,878,865	事業未払金	928,800	0	928,800
固定資産	54,928,800	0	54,928,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	928,800	0	928,800
その他の固定資産	54,928,800	0	54,928,800	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	54,928,800	0	54,928,800	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	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	59,878,865	0	59,878,865
				(うち当期活動増減差額)	59,878,865	0	59,878,865
				純資産の部合計	59,878,865	0	59,878,865
資産の部合計	60,807,665	0	60,807,665	負債及び純資産の部合計	60,807,665	0	60,807,665