

財務諸表

(27ページ)

計算書類に対する注記（勇翔福祉会）

1、継続事業の前提に関する注記

該当なし

2、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの一総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3、重要な会計方針の変更

該当なし

4、法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5、法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
拠点区分が1つの為、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 輝宝保育園部拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部サービス区分
 - 輝宝保育園サービス区分
 - イ. コスモストーリー保育園拠点区分
 - コスモストーリー保育園サービス区分

6、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,771,700	0	0	14,771,700
建物	282,026,485	1,717,428	48,658,264	235,085,649
合計	296,798,185	1,717,428	48,658,264	249,857,349

7、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8、担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	235,085,649 円
計	235,085,649 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	53,900,000 円
計	53,900,000 円

9、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	242,615,176	7,529,527	235,085,649
構築物	32,589,874	2,232,709	30,357,165
車輛運搬具	1,950,000	1,949,999	1
器具及び備品	38,347,380	10,972,544	27,374,836
有形リース資産	3,732,480	1,140,480	2,592,000
合計	319,234,910	23,825,259	295,409,651

10、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12、関連当事者との取引の内容

該当なし

13、重要な偶発債務

該当なし

14、重要な後発事象

該当なし

15、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年度期首におけるフジカラーデジタル複合機（コニカミノルタ）リースの資産計上

平成27年度に費用処理したフジカラーデジタル複合機（コニカミノルタ）リースは
所有権移転外ファイナンス・リース契約に該当するため、平成28年度期首残高にて
リース資産およびリース債務の調整を行った。

有形リース資産	3,214,080	／	リース債務	3,265,920
雑損失	51,840			

計算書類に対する注記（輝宝保育園拠点区分）

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし

3、採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 輝宝保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。
- (4) 輝宝保育園拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 本部サービス区分
 - イ. 輝宝保育園サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,771,700	0	0	14,771,700
建物	41,128,737	0	41,128,737	0
合計	55,900,437	0	41,128,737	14,771,700

6、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7、担保に供している資産

該当なし

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,158,500	1,122,010	1,036,490
車輛運搬具	1,950,000	1,949,999	1
器具及び備品	8,626,784	7,493,126	1,133,658
有形リース資産	3,732,480	1,140,480	2,592,000
合計	16,467,764	11,705,615	4,762,149

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11、重要な後発事象

該当なし

12、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年度期首におけるフジカラーデジタル複合機（コニカミノルタ）リースの資産計上

平成27年度に費用処理したフジカラーデジタル複合機（コニカミノルタ）リースは所有権移転外ファイナンス・リース契約に該当するため、平成28年度期首残高にてリース資産およびリース債務の調整を行った。

有形リース資産 3,214,080 / リース債務 3,265,920

雑損失 51,840

リース取引に係る調整

当法人では以下のリース契約について、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するため調整を行った。

〈輝宝保育園サービス区分〉

フジカラーデジタル複合機 コニカミノルタBIZHUBC254

リース料総額 : 3,732,480円(月額:51,840円)

リース期間 : 平成27年6月17日～平成33年6月16日(6年間)

リース料支払期間 : 平成27年7月～平成33年6月

H28年度期首リース債務残高 : 支払回数72回

$51,840円 \times 9回 = 466,560円$

$3,732,480円 - 466,560円 = 3,265,920円$

H28年度期首有形リース資産残高 : 耐用年数:6年

経過期間:10ヶ月

$3,732,480円 \div 6年 \div 12ヶ月 \times 10ヶ月 = 518,400円$

$3,732,480円 - 518,400円 = 3,214,080円$

(借方)		(貸方)	
有形リース資産	3,214,080	リース債務	3,265,920
雑損失	51,840		

計算書類に対する注記（コスモストーリー保育園拠点区分）

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの—総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし

3、採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) コスモストーリー保育園拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）は1サービス区分のため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。
- (4) コスモストーリー保育園拠点区分におけるサービス区分の内容
ア. コスモストーリー保育園サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	240,897,748	1,717,428	7,529,527	235,085,649
合計	240,897,748	1,717,428	7,529,527	235,085,649

6、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7、担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	235,085,649 円
計	235,085,649 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	53,900,000 円
計	53,900,000 円

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	242,615,176	7,529,527	235,085,649
構築物	30,431,374	1,110,699	29,320,675
器具及び備品	29,720,596	3,479,418	26,241,178
合計	302,767,146	12,119,644	290,647,502

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11、重要な後発事象

該当なし

12、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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）

勘定科目		障害者福祉拠点区分	コスモストーリー療育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	118,391,570	114,000,840	232,392,410		232,392,410
	益	118,391,570	114,000,840	232,392,410	0	232,392,410
	サービス活動収益計(1)	118,391,570	114,000,840	232,392,410		232,392,410
	人件費	86,587,188	89,393,175	175,980,363		175,980,363
	賃借料	18,114,303	19,218,783	35,331,086		35,331,086
	事務費	6,026,002	8,324,096	14,350,098		14,350,098
	減価償却費	3,168,392	12,119,644	15,288,036		15,288,036
	障害者福祉会等特別増設金取崩額		-6,872,301	-6,872,301		-6,872,301
	サービス活動費用計(2)	111,893,885	122,181,397	234,075,282	0	234,075,282
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,497,685	-8,180,557	-1,682,872	0	-1,682,872
	受取利息配当金収益	2,624	325	2,949		2,949
	その他のサービス活動外収益	1,564,650	1,599,050	3,163,700		3,163,700
	サービス活動外収益計(4)	1,567,274	1,599,375	3,166,649	0	3,166,649
	支払利息	207,530	228,529	434,059		434,059
	その他のサービス活動外費用	51,840		51,840		51,840
	サービス活動外費用計(5)	259,370	228,529	487,899	0	487,899
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,307,904	1,372,846	2,680,750	0	2,680,750
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,805,589	-6,807,711	997,878	0	997,878	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,114,000		19,114,000		19,114,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計(8)	19,114,000	0	19,114,000	0	19,114,000
	固定資産売却損・処分損	41,317,131		41,317,131		41,317,131
	障害者福祉会等特別増設金積立額	19,114,000		19,114,000		19,114,000
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	特別費用計(9)	60,431,131	0	60,431,131	0	60,431,131
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,317,131	0	-41,317,131	0	-41,317,131
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,511,542	-6,807,711	-40,319,253	0	-40,319,253	
前期繰越活動増減差額(12)	5,137,289	48,533,628	53,670,917		53,670,917	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,374,253	41,725,917	13,351,664	0	13,351,664	
資本金取崩額(14)			0		0	
その他の増設金取崩額(15)			0		0	
その他の増設金積立額(16)			0		0	
当期活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,374,253	41,725,917	13,351,664	0	13,351,664	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	煙草保育園拠点区分	コスモストーリー保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	72,888,502	16,865,886	89,554,388	0	89,554,388
現金預金	58,603,842	13,388,128	69,971,970		69,971,970
事業未収金	1,518,860	1,495,258	3,013,918		3,013,918
未収金		3,000	3,000		3,000
未収補助金	14,527,000	1,959,000	16,486,000		16,486,000
前払費用	39,000	40,500	79,500		79,500
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	54,130,289	280,647,502	344,777,791	0	344,777,791
基本財産	14,771,700	235,085,649	249,857,349	0	249,857,349
土地	14,771,700		14,771,700		14,771,700
建物		235,085,649	235,085,649		235,085,649
その他の固定資産	39,358,589	55,581,853	94,920,442	0	94,920,442
構築物	1,036,490	29,320,675	30,357,165		30,357,165
車両運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,133,858	26,241,178	27,374,836		27,374,836
建設仮勘定	27,598,440		27,598,440		27,598,440
有形リース資産	2,592,000		2,592,000		2,592,000
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
資産の部合計	126,818,791	307,513,388	434,332,179	0	434,332,179
負債の部					
流動負債	55,194,396	12,634,556	67,828,952	0	67,828,952
短期運営資金借入金	27,000,000		27,000,000		27,000,000
事業未払金	932,393	784,269	1,716,662		1,716,662
その他の未払金	14,980,360		14,980,360		14,980,360
1年以内返済予定設備資金借入金		332,000	332,000		332,000
1年以内返済予定リース債務	622,080		622,080		622,080
1年以内支払予定長期未払金		285,120	285,120		285,120
未払費用	7,830,409	7,358,656	15,189,065		15,189,065
職員預り金	285,664	324,956	610,620		610,620
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	3,543,490	3,549,555	7,093,045		7,093,045
固定負債	2,021,760	57,352,600	59,374,360	0	59,374,360
設備資金借入金		53,568,000	53,568,000		53,568,000
長期運営資金借入金		2,953,000	2,953,000		2,953,000
リース債務	2,021,760		2,021,760		2,021,760
長期未払金		831,600	831,600		831,600
負債の部合計	57,216,156	69,987,156	127,203,312	0	127,203,312
純資産の部					
基本金	71,862,908	0	71,862,908	0	71,862,908
基本金	71,862,908		71,862,908		71,862,908
国庫補助金等特別積立金	19,114,000	195,800,315	214,914,315	0	214,914,315
国庫補助金等特別積立金	19,114,000	195,800,315	214,914,315		214,914,315
その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	-28,374,273	41,725,917	13,351,644	0	13,351,644
次期繰越活動増減差額	-28,374,273	41,725,917	13,351,644		13,351,644
(うち当期活動増減差額)	-33,511,542	-6,807,711	-40,319,253		-40,319,253
純資産の部合計	69,602,635	237,526,232	307,128,867	0	307,128,867
負債及び純資産の部合計	126,818,791	307,513,388	434,332,179	0	434,332,179

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		障害保育園拠点区分	コスモストーリー保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	118,391,570	114,000,840	232,392,410		232,392,410	
	受取利息配当金収入	2,624	325	2,949		2,949	
	その他の収入	1,584,650	1,599,050	3,183,700		3,183,700	
	事業活動収入計（1）	119,958,844	115,600,215	235,559,059	0	235,559,059	
	事業活動による支出	人件費支出	85,827,421	85,843,620	171,671,041		171,671,041
		事業費支出	16,114,303	19,216,783	35,331,086		35,331,086
		事務費支出	6,026,002	6,898,496	12,924,498		12,924,498
		支払利息支出	207,530	226,529	434,059		434,059
		事業活動支出計（2）	108,175,256	112,185,428	220,360,684	0	220,360,684
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,783,588	3,414,787	15,198,375	0	15,198,375
取捨調整等による収入	施設整備等補助金収入	19,114,000		19,114,000		19,114,000	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	19,114,000	0	19,114,000	0	19,114,000	
取捨調整等による支出	固定資産取得支出	28,003,634	16,860,095	44,863,729		44,863,729	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	622,080		622,080		622,080	
	その他の施設整備等による支出		308,880	308,880		308,880	
	施設整備等支出計（5）	28,625,714	17,168,975	45,794,689	0	45,794,689	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,511,714	-17,168,975	-26,680,689	0	-26,680,689	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入		2,953,000	2,953,000		2,953,000	
	その他の活動収入計（7）	0	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,271,874	-10,801,188	-8,529,314	0	-8,529,314	
前期末支払資金残高（11）		19,387,802	19,199,193	38,586,995		38,586,995	
当期末支払資金残高（10）+（11）		21,659,676	8,398,005	30,057,681	0	30,057,681	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
取 引 金 類 の 増 減 の 内 容						
● 受取寄附収益	232,382,410			232,382,410		232,382,410
● 社会福祉活動収益計(1)	232,382,410	0	0	232,382,410	0	232,382,410
● 人件費	176,980,363			176,980,363		176,980,363
● 事業費	35,331,086			35,331,086		35,331,086
● 賃借費	14,350,098			14,350,098		14,350,098
● 通信費	16,286,036			16,286,036		16,286,036
● 国庫補助金等特別独立基金取崩額	-6,872,301			-6,872,301		-6,872,301
● 社会福祉活動費用計(2)	234,076,282	0	0	234,076,282	0	234,076,282
● 社会福祉活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,693,872	0	0	-1,693,872	0	-1,693,872
● 受取利息配当金収益	2,949			2,949		2,949
● その他の社会福祉活動外収益	3,163,700			3,163,700		3,163,700
● 社会福祉活動外収益計(4)	3,166,649	0	0	3,166,649	0	3,166,649
● 支払利息	434,059			434,059		434,059
● その他の社会福祉活動外費用	51,840			51,840		51,840
● 社会福祉活動外費用計(5)	485,899	0	0	485,899	0	485,899
● 社会福祉活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,680,750	0	0	2,680,750	0	2,680,750
● 経常増減差額(7) = (3) + (6)	997,878	0	0	997,878	0	997,878
● 施設整備等補助金収益	19,114,000			19,114,000		19,114,000
● 社会福祉区分間繰入金収益	0			0		0
● 特別収益計(8)	19,114,000	0	0	19,114,000	0	19,114,000
● 固定資産売却損・処分損	41,317,131			41,317,131		41,317,131
● 国庫補助金等特別独立基金取崩額	19,114,000			19,114,000		19,114,000
● 社会福祉区分間繰入金費用	0			0		0
● 特別費用計(9)	60,431,131	0	0	60,431,131	0	60,431,131
● 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,317,131	0	0	-41,317,131	0	-41,317,131
● 当期活動増減額(11) = (7) + (10)	-40,319,253	0	0	-40,319,253	0	-40,319,253
● 前期繰越活動増減差額(12)	53,670,897			53,670,897		53,670,897
● 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,351,644	0	0	13,351,644	0	13,351,644
● 資本金取崩額(14)	0			0		0
● その他の資本金取崩額(15)	0			0		0
● その他の独立金取崩額(16)	0			0		0
● 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,351,644	0	0	13,351,644	0	13,351,644

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	収益			
	保育事業収益	232,392,410	118,154,240	114,238,170
	サービス活動収益計(1)	232,392,410	118,154,240	114,238,170
	費用			
	人件費	175,980,363	95,011,830	80,968,533
	事業費	35,331,086	20,693,931	14,637,155
	事務費	14,350,098	6,629,681	7,720,417
	減価償却費	15,286,036	2,663,743	12,622,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,872,301	-3,393,384	-3,478,917
	サービス活動費用計(2)	234,075,282	121,605,801	112,469,481
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,682,872	-3,451,561	1,768,689	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,949	13,674	-10,725
	その他のサービス活動外収益	3,163,700	1,367,229	1,796,471
	サービス活動外収益計(4)	3,166,649	1,380,903	1,785,746
	費用			
	支払利息	434,059	42,904	391,155
その他のサービス活動外費用	51,840		51,840	
サービス活動外費用計(5)	485,899	42,904	442,995	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,680,750	1,337,999	1,342,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	997,878	-2,113,562	3,111,440	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	19,114,000	206,066,000	-186,952,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	19,114,000	206,066,000	-186,952,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,317,131		41,317,131
国庫補助金等特別積立金積立額	19,114,000	206,066,000	-186,952,000	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計(9)	60,431,131	206,066,000	-145,634,869	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,317,131	0	-41,317,131	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-40,319,253	-2,113,562	-38,205,691	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	53,670,897	5,784,459	47,886,438
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,351,644	3,670,897	9,680,747
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,351,644	53,670,897	-40,319,253	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
輝宝保育園拠点区分 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	118,391,570	118,154,240	237,330
	委託費収益	113,583,830	113,674,740	-90,910
	利用者等利用料収益	692,840	409,200	283,640
	その他の事業収益	4,114,900	4,070,300	44,600
	サービス活動収益計(1)	118,391,570	118,154,240	237,330
サービス活動増減の部	人件費	86,587,188	95,011,830	-8,424,642
	役員報酬	187,000	176,000	11,000
	職員給料	23,321,803	27,556,504	-4,234,701
	職員賞与	7,415,166	11,521,462	-4,106,296
	賞与引当金繰入	3,543,490	2,783,723	759,767
	非常勤職員給与	41,227,839	40,700,895	526,944
	退職給付費用	1,028,100	1,117,500	-89,400
	法定福利費	9,863,790	11,155,746	-1,291,956
	事業費	16,114,303	15,322,175	792,128
	給食費	8,254,077	8,330,243	-76,166
	保健衛生費	347,077	303,887	43,190
	保育材料費	2,286,815	1,312,807	974,008
	水道光熱費	2,758,245	2,567,951	190,294
	燃料費	136,070	132,880	3,190
	消耗器具備品費	1,380,411	1,316,118	64,293
	保険料	220,080	207,440	12,640
	賃借料	402,483	781,171	-378,688
	車輦費	313,755	358,148	-44,393
	雑費	15,290	11,530	3,760
	事務費	6,026,002	6,184,585	-158,583
	福利厚生費	525,919	519,175	6,744
	職員被服費	132,908	77,663	55,245
	旅費交通費	279,940	262,540	17,400
	研修研究費	209,990	792,431	-582,441
	事務消耗品費	406,917	341,645	65,272
	印刷製本費		82,642	-82,642
	水道光熱費			0
	修繕費	417,776	180,354	237,422
	通信運搬費	298,349	276,386	21,963
	会議費	7,290	17,797	-10,507
	業務委託費	1,522,520	1,391,160	131,360
	手数料	748,495	916,166	-167,671
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	475,110	360,000	115,110
租税公課	261,600	162,800	98,800	
保守料	325,280	399,600	-74,320	
雑費	413,908	404,226	9,682	
減価償却費	3,166,392	2,663,743	502,649	
減価償却費	3,166,392	2,663,743	502,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	111,893,885	119,182,333	-7,288,448	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,497,685	-1,028,093	7,525,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,624	11,618	-8,994
	受取利息配当金収益	2,624	11,618	-8,994
	その他のサービス活動外収益	1,564,650	1,367,229	197,421
	受入研修費収益	40,000	35,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,524,650	1,306,927	217,723
	雑収益		25,302	-25,302
	サービス活動外収益計(4)	1,567,274	1,378,847	188,427
サービス活動外費用	支払利息	207,530	0	207,530
	支払利息	207,530	0	207,530
	その他のサービス活動外費用	51,840	0	51,840
	雑損失	51,840	0	51,840
	サービス活動外費用計(5)	259,370	0	259,370
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,307,904	1,378,847	-70,943	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,805,589	350,754	7,454,835	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,114,000	0	19,114,000
	施設整備等補助金収益	19,114,000	0	19,114,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,056	-2,056
	拠点区分間繰入金収益	0	2,056	-2,056
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
特別収益計(8)	19,114,000	2,056	19,111,944	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	41,317,131	0	41,317,131
	建物売却損・処分損	39,549,296	0	39,549,296
	器具及び備品売却損・処分損	538,218	0	538,218

の 部 費 用	その他の固定資産売却損・処分損	1,229,617		1,229,617
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,114,000	0	19,114,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,114,000		19,114,000
	拠点区分間繰入金費用	0	51,000,000	-51,000,000
	拠点区分間繰入金費用		51,000,000	-51,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	60,431,131	51,000,000	9,431,131
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,317,131	-50,997,944	9,680,813
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,511,542	-50,647,190	17,135,648	
前期繰越活動増減差額(12)	5,137,269	5,784,459	-647,190	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,374,273	-44,862,731	16,488,458	
■ 基本金取崩額(14)			0	
■ その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	-50,000,000	
■ その他の積立金積立額(16)			0	
■ 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,374,273	5,137,269	-33,511,542	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コスモストーリー保育園拠点区分 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	114,000,840	0	114,000,840
	委託費収益	111,164,640		111,164,640
	利用者等利用料収益	365,400		365,400
	その他の事業収益	2,470,800		2,470,800
	サービス活動収益計（1）	114,000,840	0	114,000,840
サービス活動増減の部	人件費	89,393,175	0	89,393,175
	役員報酬	0		0
	職員給料	28,630,051		28,630,051
	職員賞与	10,119,847		10,119,847
	賞与引当金繰入	3,549,555		3,549,555
	非常勤職員給与	35,826,433		35,826,433
	退職給付費用	938,700		938,700
	法定福利費	10,328,589		10,328,589
	事業費	19,216,783	5,371,756	13,845,027
	給食費	8,219,925		8,219,925
	保健衛生費	332,338	14,626	317,712
	保育材料費	3,289,463	1,267,717	2,021,746
	水道光熱費	3,722,454		3,722,454
	燃料費	1,648		1,648
	消耗器具備品費	3,341,935	4,089,413	-747,478
	保険料	200,430		200,430
	賃借料	102,600		102,600
	車輦費	0		0
	雑費	5,990		5,990
	事務費	8,324,096	445,096	7,879,000
	福利厚生費	550,873		550,873
	職員被服費	150,640		150,640
	旅費交通費	209,800		209,800
	研修研究費	555,783	10,000	545,783
	事務消耗品費	1,882,469	42,830	1,839,639
	印刷製本費	225,779		225,779
	水道光熱費	196,390		196,390
	修繕費	318,187		318,187
	通信運搬費	277,071	510	276,561
	会議費	0		0
	業務委託費	1,476,032		1,476,032
	手数料	813,547	269,564	543,983
	保険料	0		0
	賃借料	916,272		916,272
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	335,470	100,150	235,320
	保守料	156,600		156,600
	雑費	259,183	22,042	237,141
	減価償却費	12,119,644	0	12,119,644
	減価償却費	12,119,644		12,119,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,872,301	-3,393,384	-3,478,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,872,301	-3,393,384	-3,478,917	
サービス活動費用計（2）	122,181,397	2,423,468	119,757,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,180,557	-2,423,468	-5,757,089	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	325	2,056	-1,731
	受取利息配当金収益	325	2,056	-1,731
	その他のサービス活動外収益	1,599,050	0	1,599,050
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	1,599,050		1,599,050
	雑収益	0		0
サービス活動外収益計（4）	1,599,375	2,056	1,597,319	
サービス活動外増減の部	支払利息	226,529	42,904	183,625
	支払利息	226,529	42,904	183,625
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0		0
サービス活動外費用計（5）	226,529	42,904	183,625	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,372,846	-40,848	1,413,694	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,807,711	-2,464,316	-4,343,395	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	206,066,000	-206,066,000
	施設整備等補助金収益	0	206,066,000	-206,066,000
	拠点区分間繰入金収益	0	51,000,000	-51,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	51,000,000	-51,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	257,066,000	-257,066,000	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0		0

の部	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,066,000	-206,066,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		206,066,000	-206,066,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,056	-2,056
	拠点区分間繰入金費用		2,056	-2,056
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	206,068,056	-206,068,056
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	50,997,944	-50,997,944
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,807,711	48,533,628	-55,341,339
	前期繰越活動増減差額(12)	48,533,628		48,533,628
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,725,917	48,533,628	-6,807,711
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,725,917	48,533,628	-6,807,711

輝宝保育園拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	72,588,502	28,237,622	44,450,880	流動負債	58,194,896	11,833,543	46,361,353
現金預金	56,693,842	23,696,809	32,997,033	短期貸付金借入金	27,000,000		27,000,000
営業未収金	1,518,660	1,718,210	-199,550	営業未払金	832,383	969,015	-136,632
未収金		5,900	-5,900	その他の未払金	14,890,360		14,890,360
未収補助金	14,527,000	2,495,600	12,031,400	1年以内返済予定設備借入金			0
前払費用	39,000	48,500	-4,500	1年以内返済予定リース債務	622,080		622,080
拠点区分間貸付金		277,603	-277,603	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	7,830,409	7,179,398	651,011
				繰上預り金	285,684	701,407	-415,723
				拠点区分間借入金			0
				繰上引当金	3,543,490	2,783,723	759,767
固定資産	54,130,289	67,398,098	-13,267,809	固定負債	2,921,780	0	2,921,780
基本財産	14,771,700	55,960,437	-41,188,737	設備貸付金借入金			0
土地	14,771,700	14,771,700	0	長期借入金借入金			0
建物		41,188,737	-41,188,737	リース債務	2,021,780		2,021,780
その他の固定資産	29,358,589	11,495,661	17,862,928	長期未払金			0
構築物	1,036,490	2,633,237	-1,596,747	負債の部合計	57,216,156	11,633,543	45,582,613
車輜運搬具	1	2	-1				
器具及び備品	1,133,658	1,862,422	-728,764	純資産の部			
建設仮勘定	27,586,440	27,596,440	0	基本金	71,862,908	71,862,908	0
有形リース資産	2,582,000	0	2,582,000	基本金	71,862,908	71,862,908	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,114,000	0	19,114,000
保管所尚残・税債償還積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,114,000		19,114,000
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保管所尚残・税債償還積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-28,374,273	5,137,269	-33,511,542
				次期繰越活動増減差額	-28,374,273	5,137,269	-33,511,542
				(貸借当座活動増減差額)	-33,511,542	-50,647,190	17,135,648
				純資産の部合計	69,692,636	84,000,177	-14,307,541
負債の部合計	126,818,791	95,633,720	31,185,071	負債及び純資産の部合計	126,818,791	95,633,720	31,185,071

コスモストーリー保育園拠点区分 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	16,865,886	199,520,552	-182,654,666	流動負債	12,834,556	180,321,359	-167,486,803
現金預金	13,366,128	21,980,552	-8,614,424	短期借入金	0	0	0
準備金	1,485,258	1,485,258	0	長期借入金	794,269	990,559	-206,290
未収金	3,000	53,900,000	-53,897,000	その他の未払金	0	179,053,197	-179,053,197
未収補助金	1,959,000	123,640,000	-121,681,000	1年以内返済予定設備資金借入金	332,000	0	332,000
前払費用	40,500	40,500	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	285,120	285,120	0
				未払費用	7,358,655	7,358,655	0
				職員貸付金	324,956	324,956	0
				拠点区分間借入金	0	277,603	-277,603
				賞与引当金	3,549,555	3,549,555	0
固定資産	290,647,502	285,967,051	4,680,451	固定負債	57,352,800	53,900,000	3,452,800
基本財産	235,085,649	240,887,748	-5,802,099	設備資金借入金	53,569,000	53,900,000	-332,000
土地	0	0	0	長期借入金	2,953,000	2,953,000	0
建物	235,085,649	240,887,748	-5,802,099	リース債務	831,800	831,800	0
その他の固定資産	53,561,853	45,009,303	8,552,550	長期未払金	831,800	831,800	0
構築物	29,320,675	16,125,374	13,195,301	負債の部合計	69,987,156	234,221,359	-164,234,203
車輦運搬具	0	0	0				
器具及び備品	26,241,178	28,883,929	-2,642,751	純資産の部	0	0	0
施設敷借料	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,800,315	202,672,616	-6,872,301
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,800,315	202,672,616	-6,872,301
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	41,725,917	48,533,628	-6,807,711
				次期繰越活動増減差額	41,725,917	48,533,628	-6,807,711
				(そのうち当期活動増減差額)	-6,807,711	48,533,628	-55,341,339
				繰越剰余金	237,528,232	261,208,244	-13,680,012
資産の部合計	307,513,388	485,427,603	-177,914,215	負債及び純資産の部合計	307,513,388	485,427,603	-177,914,215

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
輝宝保育園拠点区分 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	114,854,000	118,391,570	-3,537,570		
	委託費収入	112,890,000	113,583,830	-693,830		
	利用者等利用料収入	404,000	692,840	-288,840		
	利用者等利用料収入（一般）	404,000	692,840	-288,840		
	その他の事業収入	1,560,000	4,114,900	-2,554,900		
	補助金事業収入	1,560,000	4,114,900	-2,554,900		
	受取利息配当金収入	16,000	2,624	13,376		
	受取利息配当金収入	16,000	2,624	13,376		
	その他の収入	1,240,000	1,564,650	-324,650		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,524,650	-324,650		
	事業活動収入計（1）	116,110,000	119,958,844	-3,848,844		
	事業活動による支出	人件費支出	87,125,000	85,827,421	1,297,579	
		役員報酬支出	195,000	187,000	8,000	
職員給料支出		23,650,000	23,321,803	328,197		
職員賞与支出		9,950,000	9,845,840	104,160		
非常勤職員給与支出		41,300,000	41,227,839	72,161		
退職給付支出		1,030,000	1,028,100	1,900		
法定福利費支出		11,000,000	10,216,839	783,161		
事業費支出		17,950,000	16,114,303	1,835,697		
給食費支出		9,000,000	9,254,077	745,923		
保健衛生費支出		400,000	347,077	52,923		
保育材料費支出		2,300,000	2,286,815	13,185		
水道光熱費支出		3,000,000	2,758,245	241,755		
燃料費支出		400,000	136,070	263,930		
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,380,411	219,589		
保険料支出		340,000	220,080	119,920		
賃借料支出		410,000	402,483	7,517		
車両費支出		400,000	313,755	86,245		
雑支出		100,000	15,290	84,710		
事務費支出		9,511,000	6,026,002	3,484,998		
福利厚生費支出		750,000	525,919	224,081		
職員被服費支出		200,000	132,908	67,092		
旅費交通費支出		308,000	279,940	28,060		
研修研究費支出		910,000	209,990	700,010		
事務消耗品費支出		450,000	406,917	43,083		
印刷製本費支出		450,000		450,000		
水道光熱費支出				0		
修繕費支出		450,000	417,776	32,224		
通信運搬費支出		325,000	298,349	26,651		
会費支出		85,000	7,290	77,710		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		1,570,000	1,522,520	47,480		
手数料支出		1,570,000	748,485	821,505		
保険料支出		200,000		200,000		
賃借料支出		603,000		603,000		
土地・建物賃借料支出		480,000	475,110	4,890		
租税公課支出		350,000	261,600	88,400		
保守料支出		360,000	325,280	34,720		
雑支出		440,000	413,908	26,092		
支払利息支出		230,000	207,530	22,470		
支払利息支出		230,000	207,530	22,470		
事業活動支出計（2）		114,816,000	108,175,256	6,640,744		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,294,000	11,783,588	-10,489,588		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	19,114,000	19,114,000	0	
		施設整備等補助金収入	19,114,000	19,114,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	27,000,000	0	27,000,000	
	設備資金借入金収入	27,000,000		27,000,000		
	施設整備等収入計（4）	46,114,000	19,114,000	27,000,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	28,680,000	28,003,634	676,366	
		建物取得支出	28,260,000	27,596,440	663,560	
		器具及び備品取得支出	420,000	407,194	12,806	
その他の取得支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		623,000	622,080	920		
ファイナンス・リース債務の返済支出		623,000	622,080	920		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
長期未払金償還支出			0			
施設整備等支出計（5）	29,303,000	28,625,714	677,286			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	16,811,000	-9,511,714	26,322,714			
の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
の活動による支出	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	0	0		
予備費支出（10）	19,775,000		18,575,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-470,000	2,271,874	-2,741,874			

勇翔福祉会

前期末支払資金残高 (12)	470,000	19,387,802	-18,917,802	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	21,659,676	-21,659,676	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 コスモストーリー-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	113,912,000	114,000,840	-88,840		
	委託費収入	111,170,000	111,164,640	5,360		
	利用者等利用料収入	346,000	365,400	-19,400		
	利用者等利用料収入(一般)	346,000	365,400	-19,400		
	その他の事業収入	2,396,000	2,470,800	-74,800		
	補助金事業収入	2,396,000	2,470,800	-74,800		
	受取利息配当金収入	0	325	-325		
	受取利息配当金収入	0	325	-325		
	その他の収入	1,600,000	1,599,050	950		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,599,050	950		
	事業活動収入計(1)	115,512,000	115,600,215	-88,215		
	事業活動による収支	人件費支出	86,854,000	85,843,620	1,010,380	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		29,000,000	28,630,051	369,949		
職員賞与支出		10,130,000	10,119,847	10,153		
非常勤職員給与支出		35,850,000	35,826,433	23,567		
退職給付支出		984,000	938,700	45,300		
法定福利費支出		10,890,000	10,328,589	561,411		
事業費支出		21,306,000	19,216,783	2,089,217		
給食費支出		8,316,000	8,219,925	96,075		
保健衛生費支出		360,000	332,338	27,662		
保育材料費支出		3,550,000	3,289,463	260,537		
水道光熱費支出		4,000,000	3,722,454	277,546		
燃料費支出		20,000	1,648	18,352		
消耗器具備品費支出		3,370,000	3,341,935	28,065		
保険料支出		220,000	200,430	19,570		
賃借料支出		1,340,000	102,600	1,237,400		
車両費支出		30,000	30,000	0		
雑支出		100,000	5,990	94,010		
事務費支出		8,130,000	6,898,496	1,231,504		
福利厚生費支出		600,000	550,873	49,127		
職員被服費支出		200,000	150,640	49,360		
旅費交通費支出		300,000	209,800	90,200		
研修研究費支出		800,000	555,783	244,217		
事務消耗品費支出		600,000	456,869	143,131		
印刷製本費支出		250,000	225,779	24,221		
水道光熱費支出		200,000	196,390	3,610		
修繕費支出		350,000	318,187	31,813		
通信運搬費支出		300,000	277,071	22,929		
会議費支出		50,000	50,000	0		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		1,500,000	1,476,032	23,968		
手数料支出		1,000,000	813,547	186,453		
保険料支出		30,000	30,000	0		
賃借料支出		940,000	916,272	23,728		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		400,000	335,470	64,530		
保守料支出		300,000	156,600	143,400		
雑支出		300,000	259,183	40,817		
支払利息支出		230,000	226,529	3,471		
支払利息支出		230,000	226,529	3,471		
事業活動支出計(2)		116,520,000	112,185,428	4,334,572		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,008,000	3,414,787	-4,422,787		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	2,400,000	0	2,400,000	
		施設整備等寄附金収入	2,400,000	0	2,400,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	0	2,400,000		
	固定資産取得支出	19,280,000	16,860,095	2,419,905		
	建物取得支出	1,720,000	1,717,428	2,572		
	器具及び備品取得支出	840,000	836,667	3,333		
その他の取得支出	16,720,000	14,306,000	2,414,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	308,880	-308,880			
長期未払金償還支出	0	308,880	-308,880			
施設整備等支出計(5)	19,280,000	17,168,975	2,111,025			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,880,000	-17,168,975	288,975			
の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,953,000	2,953,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,953,000	2,953,000	0		
の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	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)	2,953,000	2,953,000	0			
予備費支出(10)	2,125,000	0	2,125,000			
予備費支出(10)	-2,060,000	0	65,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,000,000	-10,801,188	-4,198,812			

勇翔福祉会

前期末支払資金残高 (12)	15,000,000	19,199,193	-4,199,193	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,398,005	-8,398,005	

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	89,564,388	227,480,571	-137,926,183	流動負債	67,828,852	191,877,298	-123,848,347
現金預金	89,971,970	45,677,361	24,294,609	短期借入金	27,000,000		27,000,000
受取金	3,013,918	1,718,210	1,295,708	短期貸付金	1,718,882	1,958,574	-242,912
未収金	3,000	53,805,900	-53,802,900	その他の未払金	14,990,380	179,053,197	-164,072,837
未収補助金	16,486,000	126,135,600	-109,649,600	1年以内返済予定貯留資金借入金	332,000		332,000
前払費用	79,500	43,500	36,000	1年以内返済予定リース債務	622,080		622,080
				1年以内支払予定長期未払金	285,120		285,120
				未払費用	15,189,065	7,179,396	8,009,667
				贈与預り金	610,620	701,407	-90,787
				貸与引当金	7,093,046	2,783,723	4,309,322
固定資産	344,777,781	353,303,149	-8,525,368	固定負債	59,374,360	53,900,000	5,474,360
基本財産	249,857,349	298,798,185	-46,940,836	長期借入金	53,568,000	53,900,000	-332,000
土地	14,771,700	14,771,700	0	長期借入金借入金	2,953,000		2,953,000
建物	235,085,649	282,026,485	-46,940,836	リース債務	2,021,760		2,021,760
その他の固定資産	94,920,442	56,604,964	38,415,478	長期未払金	831,600		831,600
構築物	30,357,166	18,768,611	11,588,554	負債の部合計	127,203,312	245,577,299	-118,373,987
車輦運搬具	1	2	-1	純資産の部			
器具及び備品	27,374,936	30,746,351	-3,371,515	基本金	71,882,908	71,882,908	0
建設仮勘定	27,596,440	27,596,440	0	基本金	71,882,908	71,882,908	0
有形リース資産	2,592,000	2,592,000	0	国庫補助金等特別積立金	214,914,315	202,872,818	12,241,699
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	214,914,315	202,872,818	12,241,699
償却資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				償却資産積立・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動・繰越剰余	13,351,644	53,670,887	-40,319,253
				次期繰越活動・繰越剰余	13,351,644	53,670,887	-40,319,253
				行政活動活動(繰越剰余)	-40,319,253	-2,113,692	-38,205,621
資産の部合計	434,302,179	580,783,720	-146,481,541	純資産の部合計	307,128,667	335,206,421	-28,077,554
				負債及び純資産の部合計	434,332,179	580,783,720	-146,451,541

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	89,554,388	0	0	89,554,388	0	89,554,388
現金預金	69,971,970	0	0	69,971,970		69,971,970
事業未収金	3,013,918	0	0	3,013,918		3,013,918
未収金	3,000	0	0	3,000		3,000
未収補助金	16,486,000	0	0	16,486,000		16,486,000
前払費用	79,500	0	0	79,500		79,500
固定資産	344,777,791	0	0	344,777,791	0	344,777,791
基本財産	249,857,349	0	0	249,857,349	0	249,857,349
土地	14,771,700	0	0	14,771,700		14,771,700
建物	235,085,649	0	0	235,085,649		235,085,649
その他の固定資産	94,920,442	0	0	94,920,442	0	94,920,442
構築物	30,357,165	0	0	30,357,165		30,357,165
車両運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	27,374,836	0	0	27,374,836		27,374,836
建設仮勘定	27,596,440	0	0	27,596,440		27,596,440
有形リース資産	2,592,000	0	0	2,592,000		2,592,000
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	434,332,179	0	0	434,332,179	0	434,332,179
負債の部						
流動負債	67,828,952	0	0	67,828,952	0	67,828,952
短期運営資金借入金	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
事業未払金	1,716,662	0	0	1,716,662		1,716,662
その他の未払金	14,980,360	0	0	14,980,360		14,980,360
1年以内返済予定設備資金借入金	332,000	0	0	332,000		332,000
1年以内返済予定リース債務	622,080	0	0	622,080		622,080
1年以内支払予定長期未払金	285,120	0	0	285,120		285,120
未払費用	15,189,065	0	0	15,189,065		15,189,065
繰上預り金	610,620	0	0	610,620		610,620
賞与引当金	7,093,045	0	0	7,093,045		7,093,045
固定負債	59,374,380	0	0	59,374,380	0	59,374,380
設備資金借入金	53,588,000	0	0	53,588,000		53,588,000
長期運営資金借入金	2,953,000	0	0	2,953,000		2,953,000
リース債務	2,021,760	0	0	2,021,760		2,021,760
長期未払金	831,600	0	0	831,600		831,600
負債の部合計	127,203,312	0	0	127,203,312	0	127,203,312
純資産の部						
基本金	71,862,908	0	0	71,862,908	0	71,862,908
基本金	71,862,908	0	0	71,862,908		71,862,908
国庫補助金等特別積立金	214,914,315	0	0	214,914,315	0	214,914,315
国庫補助金等特別積立金	214,914,315	0	0	214,914,315		214,914,315
その他の積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	13,351,644	0	0	13,351,644	0	13,351,644
次期繰越活動増減差額	13,351,644	0	0	13,351,644		13,351,644
(うち当期活動増減差額)	-40,319,253	0	0	-40,319,253		-40,319,253
純資産の部合計	307,128,867	0	0	307,128,867	0	307,128,867
負債及び純資産の部合計	434,332,179	0	0	434,332,179	0	434,332,179

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	232,392,410	0	0	232,392,410		232,392,410
受取利息配当金収入	2,949	0	0	2,949		2,949
その他の収入	3,163,700	0	0	3,163,700		3,163,700
事業活動収入計（1）	235,559,059	0	0	235,559,059	0	235,559,059
支出						
人件費支出	171,671,041	0	0	171,671,041		171,671,041
事業費支出	35,331,086	0	0	35,331,086		35,331,086
事務費支出	12,924,498	0	0	12,924,498		12,924,498
支払利息支出	434,059	0	0	434,059		434,059
事業活動支出計（2）	220,360,684	0	0	220,360,684	0	220,360,684
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,198,375	0	0	15,198,375	0	15,198,375
取入						
施設整備等補助金収入	19,114,000	0	0	19,114,000		19,114,000
施設整備等助成金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施設整備等取入計（4）	19,114,000	0	0	19,114,000	0	19,114,000
支出						
固定資産取得支出	44,863,729	0	0	44,863,729		44,863,729
ファイナンス・リース債務の返済支出	622,080	0	0	622,080		622,080
その他の施設整備等による支出	308,880	0	0	308,880		308,880
施設整備等支出計（5）	45,794,689	0	0	45,794,689	0	45,794,689
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,680,689	0	0	-26,680,689	0	-26,680,689
取入						
長期運営資金借入金収入	2,953,000	0	0	2,953,000		2,953,000
その他の活動収入計（7）	2,953,000	0	0	2,953,000	0	2,953,000
支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,953,000	0	0	2,953,000	0	2,953,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,529,314	0	0	-8,529,314	0	-8,529,314
前期末支払資金残高（11）	38,586,995	0	0	38,586,995		38,586,995
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,057,681	0	0	30,057,681	0	30,057,681

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	228,766,000	232,392,410	-3,626,410	
	受取利息配当金収入	16,000	2,949	13,051	
	その他の収入	2,840,000	3,163,700	-323,700	
	事業活動収入計(1)	231,622,000	235,559,059	-3,937,059	
	人件費支出	173,979,000	171,671,041	2,307,959	
	事業費支出	39,256,000	35,331,086	3,924,914	
	事務費支出	17,641,000	12,924,498	4,716,502	
	支払利息支出	460,000	434,059	25,941	
	事業活動支出計(2)	231,336,000	220,360,684	10,975,316	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	286,000	15,198,375	-14,912,375	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,114,000	19,114,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	設備資金借入金収入	27,000,000	0	27,000,000	
	施設整備等収入計(4)	48,514,000	19,114,000	29,400,000	
	固定資産取得支出	47,960,000	44,863,729	3,096,271	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,080	920	
	その他の施設整備等による支出		308,880	-308,880	
	施設整備等支出計(5)	48,583,000	45,794,689	2,788,311	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-69,000	-26,680,689	26,611,689		
活動収入	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,953,000	2,953,000	0	
活動支出	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)	2,953,000	2,953,000	0	
予備費支出(10)	21,900,000		18,640,000		
		-3,260,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,470,000	-8,529,314	-6,940,686		
前期末支払資金残高(12)	15,470,000	38,586,995	-23,116,995		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	30,057,681	-30,057,681		