

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

決算書

社会福祉法人 あゆみ会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[116,240,000]	[116,723,739]	[△ 483,739]	
	経常経費寄附金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,001]	[2,064]	[△ 1,063]	
	その他の収入	[254,000]	[369,802]	[△ 115,802]	
	事業活動収入計(1)	[116,498,001]	[117,098,605]	[△ 600,604]	
	事業活動による支出	人件費支出	[91,555,000]	[90,919,858]	[635,142]
事業費支出		[10,359,000]	[10,047,927]	[311,073]	
事務費支出		[9,237,303]	[9,141,722]	[95,581]	
支払利息支出		[170,000]	[184,149]	[△ 14,149]	
その他の支出		[9,000]	[9,000]	[0]	
事業活動支出計(2)		[111,330,303]	[110,302,656]	[1,027,647]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,167,698]	[6,795,949]	[△ 1,628,251]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]	[2,208,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[393,000]	[392,400]	[600]	
	固定資産除却・廃棄支出	[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]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,601,000]	[2,600,400]	[600]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,601,000]	[△ 2,600,400]	[△ 600]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[797,000]	[797,920]	[△ 920]	
	その他の活動による収入	[197,000]	[198,096]	[△ 1,096]	
	その他の活動収入計(7)	[994,000]	[996,016]	[△ 2,016]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,551,000]	[5,246,478]	[304,522]	
	その他の活動支出計(8)	[5,551,000]	[5,246,478]	[304,522]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,557,000]	[△ 4,250,462]	[△ 306,538]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,990,302]	[△ 54,913]	[△ 1,935,389]	
前期末支払資金残高(12)		11,232,005	11,232,005	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[9,241,703]	[11,177,092]	[△ 1,935,389]	

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

(単位：円)

勘定科目		あゆみこども園	大江町本郷東放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	保育事業収入	[105,455,447]	[11,268,292]	[116,723,739]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,049]	[15]	[2,064]	[0]	
	その他の収入	[369,802]	[0]	[369,802]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[105,830,298]	[11,268,307]	[117,098,605]	[0]	
	事業活動による支出	人件費支出	[82,929,889]	[7,989,969]	[90,919,858]	[0]
		事業費支出	[8,712,313]	[1,335,614]	[10,047,927]	[0]
		事務費支出	[7,605,951]	[1,535,771]	[9,141,722]	[0]
		支払利息支出	[184,149]	[0]	[184,149]	[0]
		その他の支出	[9,000]	[0]	[9,000]	[0]
事業活動支出計(2)		[99,441,302]	[10,861,354]	[110,302,656]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,388,996]	[406,953]	[6,795,949]	[0]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]	[0]	[2,208,000]	[0]
		固定資産取得支出	[279,000]	[113,400]	[392,400]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[2,487,000]	[113,400]	[2,600,400]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,487,000]	[△ 113,400]	[△ 2,600,400]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[797,920]	[0]	[797,920]	[0]	
	拠点区分繰入金収入	[67,810]	[0]	[67,810]	[△ 67,810]	
	その他の活動による収入	[198,096]	[0]	[198,096]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,063,826]	[0]	[1,063,826]	[△ 67,810]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[5,169,688]	[76,790]	[5,246,478]	[0]	
拠点区分繰入金支出		[0]	[67,810]	[67,810]	[△ 67,810]	
その他の活動支出計(8)		[5,169,688]	[144,600]	[5,314,288]	[△ 67,810]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,105,862]	[△ 144,600]	[△ 4,250,462]	[0]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 203,866]	[148,953]	[△ 54,913]	[0]	

前期末支払資金残高(11)	11,232,005	0	11,232,005	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,028,139	148,953	11,177,092	0

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[116,723,739]	
	経常経費寄附金収入	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[2,064]	
	その他の収入	[369,802]	
	事業活動収入計(1)	[117,098,605]	
	事業活動による支出	人件費支出	[90,919,858]
		事業費支出	[10,047,927]
事務費支出		[9,141,722]	
支払利息支出		[184,149]	
その他の支出		[9,000]	
事業活動支出計(2)		[110,302,656]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,795,949]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]
固定資産取得支出		[392,400]	
固定資産除却・廃棄支出		[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	
施設整備等支出計(5)		[2,600,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,600,400]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[797,920]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	
	その他の活動による収入	[198,096]	
	その他の活動収入計(7)	[996,016]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[5,246,478]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[5,246,478]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,250,462]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 54,913]	

前期末支払資金残高(11)	11,232,005
当期末支払資金残高(10)+(11)	[11,177,092]

あゆみこども園区分 資金収支計算書

(白) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[105,224,000]	[105,455,447]	[△ 231,447]	
	委託費収入	89,162,000	89,162,940	△ 940	
	委託費収入	89,162,000	89,162,940	△ 940	
	利用者等利用料収入	425,000	439,795	△ 14,795	
	利用者等利用料収入(一般)	425,000	439,795	△ 14,795	
	その他の事業収入	15,637,000	15,852,712	△ 215,712	
	補助金事業収入(公費)	11,623,000	11,698,000	△ 75,000	
	補助金事業収入(一般)	4,014,000	4,154,712	△ 140,712	
	経常経費寄附金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,001]	[2,049]	[△ 1,048]	
	その他の収入	[254,000]	[369,802]	[△ 115,802]	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食収入	8,000	9,000	△ 1,000	
	雑収入	239,000	353,802	△ 114,802	
事業活動収入計(1)	[105,482,001]	[105,830,298]	[△ 348,297]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[83,622,000]	[82,929,889]	[692,111]	
	職員給料支出	37,326,000	37,285,924	40,076	
	職員賞与支出	10,139,000	10,138,733	267	
	非常勤職員給与支出	25,088,000	24,934,982	153,018	
	退職給付支出	914,000	852,920	61,080	
	法定福利費支出	10,155,000	9,717,330	437,670	
	事業費支出	[8,996,000]	[8,712,313]	[283,687]	
	給食費支出	3,051,000	2,914,293	136,707	
	保健衛生費支出	123,000	100,067	22,933	
	保育材料費支出	718,000	585,059	132,941	
	水道光熱費支出	2,216,000	2,181,737	34,263	
	燃料費支出	324,000	281,298	42,702	
	消耗器具備品費支出	1,288,000	1,360,889	△ 72,889	
	保険料支出	315,000	319,796	△ 4,796	
	賃借料支出	959,000	967,878	△ 8,878	
	雑支出	2,000	1,296	704	
	事務費支出	[7,800,303]	[7,605,951]	[194,352]	
	福利厚生費支出	706,000	724,451	△ 18,451	
	職員被服費支出	27,000	14,300	12,700	
	旅費交通費支出	395,830	402,082	△ 6,252	
	研修研究費支出	88,000	86,660	1,340	
	事務消耗品費支出	1,157,000	1,136,752	20,248	
	修繕費支出	154,000	185,565	△ 31,565	
	通信運搬費支出	635,620	602,025	33,595	
	会議費支出	18,653	18,401	252	
	広報費支出	329,000	317,640	11,360	
	業務委託費支出	2,914,000	2,804,988	109,012	
	手数料支出	129,000	136,291	△ 7,291	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
	保守料支出	101,000	100,332	668	
雑支出	415,200	347,464	67,736		
支払利息支出	[170,000]	[184,149]	[△ 14,149]		
その他の支出	[9,000]	[9,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	利用者等外給食費支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	[100,597,303]	[99,441,302]	[1,156,001]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,884,698]	[6,388,996]	[△ 1,504,298]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]	[2,208,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[279,000]	[279,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[279,000]	[279,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[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]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,487,000]	[2,487,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,487,000]	[△ 2,487,000]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[797,000]	[797,920]	[△ 920]	
	退職給付引当資産取崩収入	[51,000]	[51,920]	[△ 920]	
	人件費積立資産取崩収入	[746,000]	[746,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[67,810]	[△ 67,810]	
	その他の活動による収入	[197,000]	[198,096]	[△ 1,096]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[197,000]	[198,096]	[△ 1,096]	
	その他の活動収入計(7)	[994,000]	[1,063,826]	[△ 69,826]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,406,000]	[5,169,688]	[236,312]	
	退職給付引当資産支出	[1,646,000]	[1,409,688]	[236,312]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[3,760,000]	[3,760,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[5,406,000]	[5,169,688]	[236,312]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,412,000]	[△ 4,105,862]	[△ 306,138]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,014,302]	[△ 203,866]	[△ 1,810,436]	

前期末支払資金残高(12)	11,232,005	11,232,005	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,217,703]	[11,028,139]	[△ 1,810,436]	

大江町本郷東放課後児童クラブ区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[11,016,000]	[11,268,292]	[△ 252,292]	
	その他の事業収入	11,016,000	11,268,292	△ 252,292	
	受託事業収入(公費)	8,084,000	8,084,592	△ 592	
	受託事業収入(一般)	2,932,000	3,183,700	△ 251,700	
	受取利息配当金収入	[0]	[15]	[△ 15]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[11,016,000]	[11,268,307]	[△ 252,307]	
事業活動による収支	人件費支出	[7,933,000]	[7,989,969]	[△ 56,969]	
	職員給料支出	2,956,000	2,987,849	△ 31,849	
	職員賞与支出	905,000	904,450	550	
	非常勤職員給与支出	3,524,000	3,550,295	△ 26,295	
	法定福利費支出	548,000	547,375	625	
	事業費支出	[1,363,000]	[1,335,614]	[27,386]	
	給食費支出	373,000	361,744	11,256	
	保健衛生費支出	17,000	16,794	206	
	保育材料費支出	256,000	243,201	12,799	
	水道光熱費支出	223,000	222,210	790	
	消耗器具備品費支出	248,000	247,873	127	
	保険料支出	81,000	79,200	1,800	
	賃借料支出	165,000	164,592	408	
	事務費支出	[1,437,000]	[1,535,771]	[△ 98,771]	
	福利厚生費支出	66,000	63,064	2,936	
	旅費交通費支出	50,000	44,037	5,963	
	研修研究費支出	2,000	1,080	920	
	事務消耗品費支出	263,000	272,470	△ 9,470	
	通信運搬費支出	141,000	142,279	△ 1,279	
	広報費支出	117,000	116,290	710	
	業務委託費支出	697,000	796,159	△ 99,159	
	手数料支出	41,000	40,392	608	
	雑支出	60,000	60,000	0	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[10,733,000]	[10,861,354]	[△ 128,354]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[283,000]	[406,953]	[△ 123,953]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[114,000]	[113,400]	[600]	
	器具及び備品取得支出	114,000	113,400	600	
	固定資産除却・廃棄支出	[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]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[114,000]	[113,400]	[600]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 114,000]	[△ 113,400]	[△ 600]	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の	収入 投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	収入 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 取 支	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	支出 長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	支出 投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	支出 積立資産支出	[145,000]	[76,790]	[68,210]	
	支出 退職給付引当資産支出	[145,000]	[76,790]	[68,210]	
	支出 拠点区分間繰入金支出	[0]	[67,810]	[△ 67,810]	
	その他の活動支出計(8)	[145,000]	[144,600]	[400]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 145,000]	[△ 144,600]	[△ 400]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[24,000]	[148,953]	[△ 124,953]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,000]	[148,953]	[△ 124,953]	

法人単位事業活動計算書

(白) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	保育事業収益	[116,723,739]	[107,173,299]	[9,550,440]
	経常経費寄附金収益	[3,000]	[20,000]	[△ 17,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[116,726,739]	[107,193,299]	[9,533,440]
	人件費	[92,354,416]	[83,066,407]	[9,288,009]
	事業費	[10,047,927]	[9,816,877]	[231,050]
	事務費	[9,141,722]	[7,886,969]	[1,254,753]
	減価償却費	[6,612,734]	[7,501,101]	[△ 888,367]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,894,814]	[△ 4,574,378]	[679,564]
	サービス活動費用計(2)	[114,261,985]	[103,696,976]	[10,565,009]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,464,754]	[3,496,323]	[△ 1,031,569]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,064]	[5,192]	[△ 3,128]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[369,802]	[601,792]	[△ 231,990]
	サービス活動外収益計(4)	[371,866]	[606,984]	[△ 235,118]
	支払利息	[184,149]	[223,617]	[△ 39,468]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[9,000]	[0]	[9,000]
	サービス活動外費用計(5)	[193,149]	[223,617]	[△ 30,468]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[178,717]	[383,367]	[△ 204,650]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,643,471]	[3,879,690]	[△ 1,236,219]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[326,909]	[0]	[326,909]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[326,909]	[0]	[326,909]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 326,909]	[0]	[△ 326,909]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,316,562]	[3,879,690]	[△ 1,563,128]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[16,921,209]	[16,041,519]	[879,690]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,237,771]	[19,921,209]	[△ 683,438]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[746,000]	[0]	[746,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,760,000]	[3,000,000]	[760,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[16,223,771]	[16,921,209]	[△ 697,438]

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

(単位：円)

勘定科目		あゆみこども園	大江町本郷東放課後児童クラブ	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	[105,455,447]	[11,268,292]	[116,723,739]	[0]
	経常経費寄附金収益	[3,000]	[0]	[3,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[105,458,447]	[11,268,292]	[116,726,739]	[0]
活 動 増 減 の 部	人件費	[84,287,657]	[8,066,759]	[92,354,416]	[0]
	事業費	[8,712,313]	[1,335,614]	[10,047,927]	[0]
	事務費	[7,605,951]	[1,535,771]	[9,141,722]	[0]
	減価償却費	[6,595,376]	[17,358]	[6,612,734]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,894,814]	[0]	[△ 3,894,814]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[103,306,483]	[10,955,502]	[114,261,985]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,151,964]	[312,790]	[2,464,754]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[2,049]	[15]	[2,064]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[369,802]	[0]	[369,802]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[371,851]	[15]	[371,866]	[0]
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[184,149]	[0]	[184,149]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[9,000]	[0]	[9,000]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[193,149]	[0]	[193,149]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[178,702]	[15]	[178,717]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,330,666]	[312,805]	[2,643,471]	[0]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[67,810]	[0]	[67,810]	[△ 67,810]
	特別収益計(8)	[67,810]	[0]	[67,810]	[△ 67,810]
活 動 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[326,909]	[0]	[326,909]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[67,810]	[67,810]	[△ 67,810]
	特別費用計(9)	[326,909]	[67,810]	[394,719]	[△ 67,810]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 259,099]	[△ 67,810]	[△ 326,909]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,071,567]	[244,995]	[2,316,562]	[0]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[16,921,209]	[0]	[16,921,209]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[18,992,776]	[244,995]	[19,237,771]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[746,000]	[0]	[746,000]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[3,760,000]	[0]	[3,760,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[15,978,776]	[244,995]	[16,223,771]	[0]

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益		
	保育事業収益	[116,723,739]	
	経常経費寄附金収益	[3,000]	
	その他の収益	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[116,726,739]	
活 動 増 減 の 部	増 費		
	人件費	[92,354,416]	
	事業費	[10,047,927]	
	事務費	[9,141,722]	
	減価償却費	[6,612,734]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,894,814]	
	サービス活動費用計(2)	[114,261,985]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,464,754]	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益		
	受取利息配当金収益	[2,064]	
	有価証券売却益	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[369,802]	
	サービス活動外収益計(4)	[371,866]	
活 動 外 増 減 の 部	増 減		
	支払利息	[184,149]	
	有価証券売却損	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[9,000]	
	サービス活動外費用計(5)	[193,149]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[178,717]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,643,471]	
特 別 増 減 の 部	収 益		
	施設整備等補助金収益	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	
	固定資産売却益	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	
		特別収益計(8)	[0]
	増 減		
	基本金組入額	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[326,909]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]		
	特別費用計(9)	[326,909]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 326,909]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,316,562]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越		
	前期繰越活動増減差額(12)	[16,921,209]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,237,771]	
	基本金取崩額(14)	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[746,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[3,760,000]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16)	16,223,771	

あゆみこども園区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[105,455,447]	[107,173,299]	[△ 1,717,852]
	委託費収益	89,162,940	87,171,170	1,991,770
	委託費収益	89,162,940	87,171,170	1,991,770
	利用者等利用料収益	439,795	569,455	△ 129,660
	利用者等利用料収益(一般)	439,795	569,455	△ 129,660
	その他の事業収益	15,852,712	19,432,674	△ 3,579,962
	補助金事業収益	0	19,432,674	△ 19,432,674
	補助金事業収益(公費)	11,698,000	0	11,698,000
	補助金事業収益(一般)	4,154,712	0	4,154,712
	経常経費寄附金収益	[3,000]	[20,000]	[△ 17,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[105,458,447]	[107,193,299]	[△ 1,734,852]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[84,287,657]	[83,066,407]	[1,221,250]
	職員給料	37,285,924	36,781,134	504,790
	職員賞与	10,138,733	12,465,480	△ 2,326,747
	非常勤職員給与	24,934,982	21,504,623	3,430,359
	退職給付費用	2,210,688	2,206,695	3,993
	退職給付費用	2,210,688	2,206,695	3,993
	法定福利費	9,717,330	10,108,475	△ 391,145
	事業費	[8,712,313]	[9,816,877]	[△ 1,104,564]
	給食費	2,914,293	3,154,944	△ 240,651
	保健衛生費	100,067	151,781	△ 51,714
	保育材料費	585,059	1,772,189	△ 1,187,130
	水道光熱費	2,181,737	2,048,675	133,062
	燃料費	281,298	273,261	8,037
	消耗器具備品費	1,360,889	1,204,349	156,540
	保険料	319,796	315,446	4,350
	賃借料	967,878	896,232	71,646
	雑費	1,296	0	1,296
	事務費	[7,605,951]	[7,886,969]	[△ 281,018]
	福利厚生費	724,451	709,571	14,880
	職員被服費	14,300	0	14,300
	旅費交通費	402,082	431,928	△ 29,846
	研修研究費	86,660	174,000	△ 87,340
	事務消耗品費	1,136,752	1,461,596	△ 324,844
	修繕費	185,565	16,328	169,237
	通信運搬費	602,025	587,971	14,054
	会議費	18,401	16,587	1,814
	広報費	317,640	521,976	△ 204,336
	業務委託費	2,804,988	2,703,152	101,836
	手数料	136,291	144,845	△ 8,554
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	9,000	4,650	4,350
	保守料	100,332	104,652	△ 4,320
雑費	347,464	289,713	57,751	
減価償却費	[6,595,376]	[7,501,101]	[△ 905,725]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,894,814]	[△ 4,574,378]	[679,564]	
サービス活動費用計(2)		[103,306,483]	[103,696,976]	[△ 390,493]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,151,964]	[3,496,323]	[△ 1,344,359]

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	受取利息配当金収益	[2,049]	[5,192]	[△ 3,143]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[369,802]	[601,792]	[△ 231,990]
	受入研修費収益	[7,000]	[0]	[7,000]
	利用者等外給食収益	[9,000]	[0]	[9,000]
	雑収益	[353,802]	[601,792]	[△ 247,990]
	サービス活動外収益計(4)	[371,851]	[606,984]	[△ 235,133]
	支払利息	[184,149]	[223,617]	[△ 39,468]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[9,000]	[0]	[9,000]	
利用者等外給食費	[9,000]	[0]	[9,000]	
サービス活動外費用計(5)	[193,149]	[223,617]	[△ 30,468]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[178,702]	[383,367]	[△ 204,665]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,330,666]	[3,879,690]	[△ 1,549,024]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[67,810]	[0]	[67,810]
	特別収益計(8)	[67,810]	[0]	[67,810]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[326,909]	[0]	[326,909]
	建物売却損・処分損	[326,908]	[0]	[326,908]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[326,909]	[0]	[326,909]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 259,099]	[0]	[△ 259,099]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,071,567]	[3,879,690]	[△ 1,808,123]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[16,921,209]	[16,041,519]	[879,690]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[18,992,776]	[19,921,209]	[△ 928,433]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[746,000]	[0]	[746,000]	
人件費積立金取崩額	[746,000]	[0]	[746,000]	
その他の積立金積立額(16)	[3,760,000]	[3,000,000]	[760,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	[3,760,000]	[3,000,000]	[760,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[15,978,776]	[16,921,209]	[△ 942,433]	

大江町本郷東放課後児童クラブ区分 事業活動計算書

(白) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[11,268,292]	[0]	[11,268,292]	
	その他の事業収益	11,268,292	0	11,268,292	
	受託事業収益(公費)	8,084,592	0	8,084,592	
	受託事業収益(一般)	3,183,700	0	3,183,700	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[11,268,292]	[0]	[11,268,292]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[8,066,759]	[0]	[8,066,759]	
	職員給料	2,987,849	0	2,987,849	
	職員賞与	904,450	0	904,450	
	非常勤職員給与	3,550,295	0	3,550,295	
	退職給付費用	76,790	0	76,790	
	退職給付費用	76,790	0	76,790	
	法定福利費	547,375	0	547,375	
	事業費	[1,335,614]	[0]	[1,335,614]	
	給食費	361,744	0	361,744	
	保健衛生費	16,794	0	16,794	
	保育材料費	243,201	0	243,201	
	水道光熱費	222,210	0	222,210	
	消耗器具備品費	247,873	0	247,873	
	保険料	79,200	0	79,200	
	賃借料	164,592	0	164,592	
	事務費	[1,535,771]	[0]	[1,535,771]	
	福利厚生費	63,064	0	63,064	
	旅費交通費	44,037	0	44,037	
	研修研究費	1,080	0	1,080	
	事務消耗品費	272,470	0	272,470	
	通信運搬費	142,279	0	142,279	
	広報費	116,290	0	116,290	
	業務委託費	796,159	0	796,159	
	手数料	40,392	0	40,392	
	雑費	60,000	0	60,000	
	減価償却費	[17,358]	[0]	[17,358]	
	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)		[10,955,502]	[0]	[10,955,502]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[312,790]	[0]	[312,790]
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[15]	[0]	[15]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却益		[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外収益		[0]	[0]	[0]	
サービス活動外収益計(4)		[15]	[0]	[15]	
費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	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)		[15]	[0]	[15]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[312,805]	[0]	[312,805]	
収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 取 益	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[67,810]	[0]	[67,810]
	特別費用計(9)	[67,810]	[0]	[67,810]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 67,810]	[0]	[△ 67,810]
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	[244,995]	[0]	[244,995]
繰 越	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)	[244,995]	[0]	[244,995]
活 動 増	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]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,995	0	244,995

法人単位貸借対照表

平成 30 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	13,525,972	12,541,405	984,567	流動負債	4,358,784	3,319,304	1,039,480
現金預金	12,077,311	9,552,194	2,525,117	事業未払金	1,088,459	489,291	599,168
事業未収金	1,229,670	2,766,335	△ 1,536,665	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	20,895	24,780	△ 3,885	買金借入金	2,208,000	2,208,000	0
1年以内回収予定長期				預り金	1,582	16,200	△ 14,618
前払費用	198,096	198,096	0	職員預り金	810,743	352,813	457,930
固定資産	130,279,545	132,636,786	△ 2,357,241	前受金	250,000	253,000	△ 3,000
基本財産	88,667,167	94,122,799	△ 5,455,632	固定負債	18,517,516	19,351,418	△ 833,902
土地	14,430,992	14,430,992	0	設備資金借入金	7,968,000	10,176,000	△ 2,208,000
建物	74,236,175	79,691,807	△ 5,455,632	退職給付引当金	10,549,516	9,175,418	1,374,098
その他の固定資産	41,612,378	38,513,987	3,098,391	負債の部合計	22,876,300	22,670,722	205,578
構築物	1,429,746	1,700,192	△ 270,446	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,534,016	4,355,181	△ 821,165	基本金	28,676,992	28,676,992	0
退職給付引当資産	10,549,516	9,175,418	1,374,098	国庫補助金等特別積立金	50,114,454	54,009,268	△ 3,894,814
人件費積立資産	3,254,000	4,000,000	△ 746,000	その他の積立金	25,914,000	22,900,000	3,014,000
保育所施設・設備整備				人件費積立金	3,254,000	4,000,000	△ 746,000
積立資産	22,660,000	18,900,000	3,760,000	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	185,100	383,196	△ 198,096	積立金	22,660,000	18,900,000	3,760,000
				次期繰越活動増減差額	16,223,771	16,921,209	△ 697,438
				(うち当期活動増減差額)	2,316,562	3,879,690	△ 1,563,128
				純資産の部合計	120,929,217	122,507,469	△ 1,578,252
資産の部合計	143,805,517	145,178,191	△ 1,372,674	負債及び純資産の部合計	143,805,517	145,178,191	△ 1,372,674

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一債券の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債券については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金一賞与算定期間がないため、賞与引当金は計上していない。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ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及び公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職制度によっている。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あゆみこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「あゆみこども園」
 - 「学童0-KIDSクラブ」

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	14,430,992	0	0	14,430,992
建物	79,691,807	0	5,455,632	74,236,175
合計	94,122,799	0	5,455,632	88,667,167

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。

土地（基本財産）	4,000,000 円
建物（基本財産）	12,293,321 円
計	16,293,321 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年以内返済予定額を含む）	6,976,000 円
計	6,976,000 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
土地(基本財産)	14,430,992	0	14,430,992
建物(基本財産)	134,552,737	60,316,562	74,236,175
構築物	6,269,036	4,839,290	1,429,746
器具及び備品	11,399,812	7,865,796	3,534,016
合計	166,652,577	73,021,648	93,630,929

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

該当なし

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

(単位：円)

勘定科目	あゆみこども園	大江町本郷東放課後児童クラブ	合計	内部取引消去
流動資産	[13, 183, 175]	[342, 797]	[13, 525, 972]	[0]
現金預金	11, 990, 914	86, 397	12, 077, 311	0
事業未収金	973, 270	256, 400	1, 229, 670	0
貯蔵品	20, 895	0	20, 895	0
1年以内回収予定長期前払費用	198, 096	0	198, 096	0
固定資産	[129, 718, 921]	[560, 624]	[130, 279, 545]	[0]
基本財産	[88, 667, 167]	[0]	[88, 667, 167]	[0]
土地	14, 430, 992	0	14, 430, 992	0
建物	74, 236, 175	0	74, 236, 175	0
その他の固定資産	[41, 051, 754]	[560, 624]	[41, 612, 378]	[0]
構築物	1, 429, 746	0	1, 429, 746	0
器具及び備品	3, 437, 974	96, 042	3, 534, 016	0
退職給付引当資産	10, 084, 934	464, 582	10, 549, 516	0
人件費積立資産	3, 254, 000	0	3, 254, 000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22, 660, 000	0	22, 660, 000	0
長期前払費用	185, 100	0	185, 100	0
資産の部合計	142, 902, 096	903, 421	143, 805, 517	0
流動負債	[4, 164, 940]	[193, 844]	[4, 358, 784]	[0]
事業未払金	894, 615	193, 844	1, 088, 459	0
1年以内返済予定設備資金				
借入金	2, 208, 000	0	2, 208, 000	0
預り金	1, 582	0	1, 582	0
職員預り金	810, 743	0	810, 743	0
前受金	250, 000	0	250, 000	0
固定負債	[18, 052, 934]	[464, 582]	[18, 517, 516]	[0]
設備資金借入金	7, 968, 000	0	7, 968, 000	0
退職給付引当金	10, 084, 934	464, 582	10, 549, 516	0
負債の部合計	[22, 217, 874]	[658, 426]	[22, 876, 300]	[0]
基本金	[28, 676, 992]	[0]	[28, 676, 992]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[50, 114, 454]	[0]	[50, 114, 454]	[0]
その他の積立金	[25, 914, 000]	[0]	[25, 914, 000]	[0]
人件費積立金	3, 254, 000	0	3, 254, 000	0
保育所施設・設備整備積立金	22, 660, 000	0	22, 660, 000	0
次期繰越活動増減差額	[15, 978, 776]	[244, 995]	[16, 223, 771]	[0]
(うち当期活動増減差額)	2, 071, 567	244, 995	2, 316, 562	0
純資産の部合計	[120, 684, 222]	[244, 995]	[120, 929, 217]	[0]
負債及び純資産の部合計	142, 902, 096	903, 421	143, 805, 517	0

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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[13,525,972]
現金預金	12,077,311
事業未収金	1,229,670
貯蔵品	20,895
1年以内回収予定長期前払費用	198,096
固定資産	[130,279,545]
基本財産	[88,667,167]
土地	14,430,992
建物	74,236,175
その他の固定資産	[41,612,378]
構築物	1,429,746
器具及び備品	3,534,016
退職給付引当資産	10,549,516
人件費積立資産	3,254,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,660,000
長期前払費用	185,100
資産の部合計	143,805,517
流動負債	[4,358,784]
事業未払金	1,088,459
1年以内返済予定設備資金	
借入金	2,208,000
預り金	1,582
職員預り金	810,743
前受金	250,000
固定負債	[18,517,516]
設備資金借入金	7,968,000
退職給付引当金	10,549,516
負債の部合計	[22,876,300]
基本金	[28,676,992]
国庫補助金等特別積立金	[50,114,454]
その他の積立金	[25,914,000]
人件費積立金	3,254,000
保育所施設・設備整備積立金	22,660,000
次期繰越活動増減差額	[16,223,771]
(うち当期活動増減差額)	2,316,562
純資産の部合計	[120,929,217]
負債及び純資産の部合計	143,805,517

あゆみこども園区分 貸借対照表

平成 30 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	13,183,175	12,541,405	641,770	流動負債	4,164,940	3,319,304	845,636
現金預金	11,990,914	9,552,194	2,438,720	事業未払金	894,615	489,291	405,324
事業未収金	973,270	2,766,335	△ 1,793,065	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	20,895	24,780	△ 3,885	資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
1年以内回収予定長期				預り金	1,582	16,200	△ 14,618
前払費用	198,096	198,096	0	職員預り金	810,743	352,813	457,930
固定資産	129,718,921	132,636,786	△ 2,917,865	前受金	250,000	253,000	△ 3,000
基本財産	88,667,167	94,122,799	△ 5,455,632	固定負債	18,052,934	19,351,418	△ 1,298,484
土地	14,430,992	14,430,992	0	設備資金借入金	7,968,000	10,176,000	△ 2,208,000
建物	74,236,175	79,691,807	△ 5,455,632	退職給付引当金	10,084,934	9,175,418	909,516
その他の固定資産	41,051,754	38,513,987	2,537,767	負債の部合計	22,217,874	22,670,722	△ 452,848
構築物	1,429,746	1,700,192	△ 270,446	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,437,974	4,355,181	△ 917,207	基本金	28,676,992	28,676,992	0
退職給付引当資産	10,084,934	9,175,418	909,516	国庫補助金等特別積立金	50,114,454	54,009,268	△ 3,894,814
人件費積立資産	3,254,000	4,000,000	△ 746,000	その他の積立金	25,914,000	22,900,000	3,014,000
保育所施設・設備整備				人件費積立金	3,254,000	4,000,000	△ 746,000
積立資産	22,660,000	18,900,000	3,760,000	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	185,100	383,196	△ 198,096	積立金	22,660,000	18,900,000	3,760,000
				次期繰越活動増減差額	15,978,776	16,921,209	△ 942,433
				(うち当期活動増減差額)	2,071,567	3,879,690	△ 1,808,123
				純資産の部合計	120,684,222	122,507,469	△ 1,823,247
資産の部合計	142,902,096	145,178,191	△ 2,276,095	負債及び純資産の部合計	142,902,096	145,178,191	△ 2,276,095

大江町本郷東放課後児童クラブ区分 貸借対照表

平成 30 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	342,797	0	342,797	流動負債	193,844	0	193,844
現金預金	86,397	0	86,397	事業未払金	193,844	0	193,844
事業未収金	256,400	0	256,400	固定負債	464,582	0	464,582
固定資産	560,624	0	560,624	退職給付引当金	464,582	0	464,582
基本財産	0	0	0	負債の部合計	658,426	0	658,426
その他の固定資産	560,624	0	560,624	純 資 産 の 部			
器具及び備品	96,042	0	96,042	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	464,582	0	464,582	国家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	244,995	0	244,995
				(うち当期活動増減差額)	244,995	0	244,995
				純資産の部合計	244,995	0	244,995
資産の部合計	903,421	0	903,421	負債及び純資産の部合計	903,421	0	903,421