

社会福祉法人和光会 第55期資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0181 保育事業収入 | 672,681,961 | 686,429,349 | 13,747,388 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 126,500 | 126,500 | 0 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 入 | 0200 受取利息配当金収入 | 37,040 | 28,647 | -8,393 |
| | | 0201 その他の収入 | 2,167,320 | 2,341,920 | 174,600 |
| | | 事業活動収入計(1) | 675,020,821 | 688,934,416 | 13,913,595 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 541,091,800 | 547,920,579 | -6,828,779 |
| | | 0130 事業費支出 | 52,435,600 | 57,278,098 | -4,842,498 |
| | | 0131 事務費支出 | 31,720,500 | 32,069,331 | -348,831 |
| 出 | 0137 支払利息支出 | 1,125,750 | 1,062,500 | 63,250 | |
| | 0138 その他の支出 | 1,438,000 | 1,455,900 | -17,900 | |
| | 事業活動支出計(2) | 627,811,650 | 639,786,408 | -11,974,758 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,209,171 | 49,148,008 | 1,938,837 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 57,294 | 57,294 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 57,294 | 57,294 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,325,900 | 2,186,654 | 1,139,246 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 0 | 927,640 | -927,640 |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,075,900 | 9,864,294 | 211,606 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,075,900 | -9,807,000 | 268,900 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 6,700,000 | 0 | -6,700,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 8,700,000 | 0 | -8,700,000 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 309,000 | 0 | 309,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,309,000 | 0 | 17,309,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,609,000 | 0 | 8,609,000 |
| | 予備費支出(10) | 82,162,561 | — | 82,162,561 | |
| | 0 | 0 | — | 82,162,561 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -53,638,290 | 39,341,008 | 92,979,298 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 87,560,356 | 132,758,911 | 45,198,555 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,922,066 | 172,099,919 | 138,177,853 | |

社会福祉法人和光会 第55期事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 0072 保育事業収益 | 686,429,349 | 679,822,337 | 6,607,012 |
| | 益 | 0086 その他の事業収益 | 3,000 | 3,000 | |
| | | 0088 その他の収益 | | 2,622,196 | -2,622,196 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 420,000 | -415,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 686,437,349 | 682,867,533 | 3,569,816 |
| | 費 | 0015 人件費 | 547,920,579 | 535,992,574 | 11,928,005 |
| | | 0016 事業費 | 57,278,098 | 52,016,831 | 5,261,267 |
| | | 0017 事務費 | 32,069,331 | 27,574,564 | 4,494,767 |
| | | 0027 減価償却費 | 23,980,832 | 24,214,551 | -233,719 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,089,447 | -12,068,983 | -20,464 |
| サービス活動費用計(2) | | 649,159,393 | 627,729,537 | 21,429,856 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 37,277,956 | 55,137,996 | -17,860,040 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 126,500 | 189,750 | -63,250 |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 28,647 | 52,107 | -23,460 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,341,920 | | 2,341,920 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,497,067 | 241,857 | 2,255,210 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 1,062,500 | 1,197,750 | -135,250 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,455,900 | | 1,455,900 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,518,400 | 1,197,750 | 1,320,650 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -21,333 | -955,893 | 934,560 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 37,256,623 | 54,182,103 | -16,925,480 |
| | 特 別 増 減 の 部 | 収 | 特別収益計(8) | | |
| 費 | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 735,264 | | 735,264 |
| | | 0052 その他の特別損失 | | 346,000 | -346,000 |
| | | 特別費用計(9) | 735,268 | 346,000 | 389,268 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -735,268 | -346,000 | -389,268 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 36,521,355 | 53,836,103 | -17,314,748 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 220,704,561 | 166,868,458 | 53,836,103 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 257,225,916 | 220,704,561 | 36,521,355 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 257,225,916 | 220,704,561 | 36,521,355 |

社会福祉法人和光会 第55期 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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 | 196,700,621 | 157,721,555 | 38,979,066 | 流動負債 | 31,350,702 | 31,712,644 | -361,942 |
| 現金預金 | 565,370 | 353,811 | 211,559 | 事業未払金 | 4,263,512 | 4,487,868 | -224,356 |
| 普通預金 | 165,344,284 | 124,759,407 | 40,584,877 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,750,000 | 6,750,000 | |
| 事業未収金 | 770,840 | 1,250,463 | -479,623 | 未払費用 | 12,096,417 | 11,935,749 | 160,668 |
| 未収補助金 | 25,258,606 | 30,957,787 | -5,699,181 | 預り金 | 15,660 | 14,040 | 1,620 |
| 未収収益 | 1,443 | | 1,443 | 職員預り金 | 6,969,735 | 7,941,987 | -972,252 |
| 立替金 | | 160,000 | -160,000 | 前受金 | 5,000 | 12,000 | -7,000 |
| 前払費用 | 2,539,933 | 110,254 | 2,429,679 | 仮受金 | 1,250,378 | 571,000 | 679,378 |
| 仮払金 | 2,220,145 | 129,833 | 2,090,312 | 固定負債 | 44,000,000 | 50,750,000 | -6,750,000 |
| 固定資産 | 804,436,480 | 825,360,316 | -20,923,836 | 設備資金借入金 | 44,000,000 | 50,750,000 | -6,750,000 |
| 基本財産 | 544,120,730 | 554,861,457 | -10,740,727 | 負債の部合計 | 75,350,702 | 82,462,644 | -7,111,942 |
| 土地 | 191,815,200 | 191,815,200 | | | | | |
| 建物 | 352,305,530 | 363,046,257 | -10,740,727 | | | | |
| その他の固定資産 | 260,315,750 | 270,498,859 | -10,183,109 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物付属設備 | 84,592,096 | 92,597,445 | -8,005,349 | 基本金 | 213,833,243 | 213,833,243 | |
| 構築物 | 19,827,658 | 21,838,253 | -2,010,595 | 基本金 | 213,833,243 | 213,833,243 | |
| 機械及び装置 | 659,253 | 862,849 | -203,596 | 国庫補助金等特別積立金 | 309,377,240 | 320,731,423 | -11,354,183 |
| 車輛運搬具 | 555,573 | 791,213 | -235,640 | 国庫補助金等特別積立金 | 309,377,240 | 320,731,423 | -11,354,183 |
| 器具及び備品 | 7,365,502 | 8,557,479 | -1,191,977 | その他の積立金 | 145,350,000 | 145,350,000 | |
| 権利 | 208,640 | 208,640 | | 人件費積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 9,350,000 | 9,350,000 | | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 保育所繰越積立預金 | 136,000,000 | 136,000,000 | | 備品等購入積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 差入保証金 | 585,000 | | 585,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 9,350,000 | 9,350,000 | |
| 長期前払費用 | 457,228 | 171,882 | 285,346 | 次期繰越活動増減差額 | 257,225,916 | 220,704,561 | 36,521,355 |
| その他の固定資産 | 714,800 | 121,098 | 593,702 | 次期繰越活動増減差額 | 257,225,916 | 220,704,561 | 36,521,355 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 36,521,355 | 53,836,103 | -17,314,748 |
| | | | | 純資産の部合計 | 925,786,399 | 900,619,227 | 25,167,172 |
| 資産の部合計 | 1,001,137,101 | 983,081,871 | 18,055,230 | 負債及び純資産の部合計 | 1,001,137,101 | 983,081,871 | 18,055,230 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 259,622,366円
2. 徴収不能引当金の額 0円

本部会計拠点区分資金収支明細書

(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 | | 本部会計 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 0195 その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | 0196 その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 150 | 150 | | 150 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 150 | 150 | | 150 |
| | 0201 その他の収入 | 1 | 1 | | 1 |
| | 8613 雑収入 | 1 | 1 | | 1 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,151 | 3,151 | | 3,151 |
| | 支出 | | | | |
| | 0129 人件費支出 | 960,000 | 960,000 | | 960,000 |
| | 7111 役員報酬支出 | 960,000 | 960,000 | | 960,000 |
| | 0131 事務費支出 | 4,493,968 | 4,493,968 | | 4,493,968 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 631,627 | 631,627 | | 631,627 |
| | 7314 研修研究費支出 | 136,685 | 136,685 | | 136,685 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 118,506 | 118,506 | | 118,506 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 818,190 | 818,190 | | 818,190 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 50,072 | 50,072 | | 50,072 |
| | 7322 会議費支出 | 79,932 | 79,932 | | 79,932 |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,471,280 | 2,471,280 | | 2,471,280 |
| 7325 手数料支出 | 11,624 | 11,624 | | 11,624 | |
| 7329 租税公課支出 | 8,050 | 8,050 | | 8,050 | |
| 7335 雑支出 | 168,002 | 168,002 | | 168,002 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,453,968 | 5,453,968 | | 5,453,968 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,450,817 | -5,450,817 | | -5,450,817 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 412,640 | 412,640 | | 412,640 | |
| 7551 その他の支出 | 412,640 | 412,640 | | 412,640 | |
| 施設整備等支出計(5) | 412,640 | 412,640 | | 412,640 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -412,640 | -412,640 | | -412,640 | |
| その他の活動による収入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | 7,600,000 | 7,600,000 | | 7,600,000 | |
| 8882 拠点区分間繰入金収入 | 7,600,000 | 7,600,000 | | 7,600,000 | |
| その他の活動による収入計(7) | 8,800,000 | 8,800,000 | | 8,800,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 440,000 | 440,000 | | 440,000 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 440,000 | 440,000 | | 440,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 440,000 | 440,000 | | 440,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,360,000 | 8,360,000 | | 8,360,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,496,543 | 2,496,543 | | 2,496,543 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,653,585 | 3,653,585 | | 3,653,585 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,150,128 | 6,150,128 | | 6,150,128 | |

本部会計拠点区分事業活動明細書

(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 | | 本部会計 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0086 その他の事業収益 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | | 0087 その他の事業収益 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 960,000 | 960,000 | | 960,000 |
| | | 4111 役員報酬 | 960,000 | 960,000 | | 960,000 |
| | | 0017 事務費 | 4,493,968 | 4,493,968 | | 4,493,968 |
| | | 4313 旅費交通費 | 631,627 | 631,627 | | 631,627 |
| | | 4314 研修研究費 | 136,685 | 136,685 | | 136,685 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 118,506 | 118,506 | | 118,506 |
| | | 4316 印刷製本費 | 818,190 | 818,190 | | 818,190 |
| | | 4321 通信運搬費 | 50,072 | 50,072 | | 50,072 |
| | | 4322 会議費 | 79,932 | 79,932 | | 79,932 |
| | | 4324 業務委託費 | 2,471,280 | 2,471,280 | | 2,471,280 |
| | | 4325 手数料 | 11,624 | 11,624 | | 11,624 |
| | | 4329 租税公課 | 8,050 | 8,050 | | 8,050 |
| | | 4335 雑費 | 168,002 | 168,002 | | 168,002 |
| | | 0027 減価償却費 | 28,560 | 28,560 | | 28,560 |
| | 4451 減価償却費 | 28,560 | 28,560 | | 28,560 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,482,528 | 5,482,528 | | 5,482,528 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,479,528 | -5,479,528 | | -5,479,528 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 150 | 150 | | 150 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 150 | 150 | | 150 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1 | 1 | | 1 |
| | | 5874 雑収益 | 1 | 1 | | 1 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 151 | 151 | | 151 |
| 費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 151 | 151 | | 151 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,479,377 | -5,479,377 | | -5,479,377 | |

社会福祉法人和光会 第55期 貸借対照表 (本部)

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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 | 25,084,739 | 18,539,876 | 6,544,863 | 流動負債 | 17,734,611 | 13,686,291 | 4,048,320 |
| 現金預金 | 54,354 | 44,452 | 9,902 | 未払費用 | | 5,448,920 | -5,448,920 |
| 普通預金 | 20,367,604 | 12,851,057 | 7,516,547 | 職員預り金 | 6,938,635 | 7,780,587 | -841,952 |
| 前払費用 | 87,480 | | 87,480 | 拠点区分間借入金 | 10,795,976 | 426,784 | 10,369,192 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 仮受金 | | 30,000 | -30,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,503,195 | 4,360,402 | -1,857,207 | 負債の部合計 | 17,734,611 | 13,686,291 | 4,048,320 |
| 仮払金 | 872,106 | 83,965 | 788,141 | | | | |
| 固定資産 | 15,030,800 | 15,846,720 | -815,920 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 15,030,800 | 15,846,720 | -815,920 | 次期繰越活動増減差額 | 22,380,928 | 20,700,305 | 1,680,623 |
| 器具及び備品 | 9,520 | 38,080 | -28,560 | 次期繰越活動増減差額 | 22,380,928 | 20,700,305 | 1,680,623 |
| 権利 | 208,640 | 208,640 | | (うち当期活動増減差額) | 1,680,623 | 1,032,010 | 648,613 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 14,400,000 | 15,600,000 | -1,200,000 | | | | |
| 差入保証金 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 342,640 | | 342,640 | 純資産の部合計 | 22,380,928 | 20,700,305 | 1,680,623 |
| 資産の部合計 | 40,115,539 | 34,386,596 | 5,728,943 | 負債及び純資産の部合計 | 40,115,539 | 34,386,596 | 5,728,943 |

阿佐谷保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 阿佐谷保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 0181 保育事業収入 | 273,639,593 | 273,639,593 | | 273,639,593 |
| | 0269 利用者等利用料収入 | 64,970 | 64,970 | | 64,970 |
| | 8309 委託費収入 | 146,919,150 | 146,919,150 | | 146,919,150 |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 8,550,001 | 8,550,001 | | 8,550,001 |
| | 0182 その他の事業収入 | 118,105,472 | 118,105,472 | | 118,105,472 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 17,082 | 17,082 | | 17,082 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 17,082 | 17,082 | | 17,082 |
| | 0201 その他の収入 | 999,878 | 999,878 | | 999,878 |
| | 8611 受入研修費収入 | 238,000 | 238,000 | | 238,000 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 564,200 | 564,200 | | 564,200 |
| | 8613 雑収入 | 197,678 | 197,678 | | 197,678 |
| | | 事業活動収入計(1) | 274,788,053 | 274,788,053 | |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 213,361,845 | 213,361,845 | | 213,361,845 |
| | 7112 職員給料支出 | 104,274,635 | 104,274,635 | | 104,274,635 |
| | 7132 職員諸手当 | 10,540,780 | 10,540,780 | | 10,540,780 |
| | 7113 職員賞与支出 | 33,021,043 | 33,021,043 | | 33,021,043 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 39,060,826 | 39,060,826 | | 39,060,826 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,475,100 | 1,475,100 | | 1,475,100 |
| | 7117 法定福利費支出 | 24,989,461 | 24,989,461 | | 24,989,461 |
| | 0130 事業費支出 | 21,877,646 | 21,877,646 | | 21,877,646 |
| | 7211 給食費支出 | 12,196,873 | 12,196,873 | | 12,196,873 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 112,994 | 112,994 | | 112,994 |
| | 7221 保育材料費支出 | 1,356,561 | 1,356,561 | | 1,356,561 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 4,757,479 | 4,757,479 | | 4,757,479 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,332,215 | 2,332,215 | | 2,332,215 |
| | 7226 保険料支出 | 356,625 | 356,625 | | 356,625 |
| | 7227 賃借料支出 | 296,525 | 296,525 | | 296,525 |
| | 7235 雑支出 | 468,374 | 468,374 | | 468,374 |
| | 0131 事務費支出 | 11,575,844 | 11,575,844 | | 11,575,844 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,294,700 | 1,294,700 | | 1,294,700 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 13,000 | 13,000 | | 13,000 |
| | 7314 研修研究費支出 | 706,754 | 706,754 | | 706,754 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 840,271 | 840,271 | | 840,271 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 604,522 | 604,522 | | 604,522 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 345,747 | 345,747 | | 345,747 |
| | 7319 修繕費支出 | 1,534,190 | 1,534,190 | | 1,534,190 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 836,603 | 836,603 | | 836,603 |
| | 7322 会議費支出 | 49,726 | 49,726 | | 49,726 |
| | 7323 広報費支出 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| | 7324 業務委託費支出 | 3,714,596 | 3,714,596 | | 3,714,596 |
| | 7325 手数料支出 | 230,332 | 230,332 | | 230,332 |
| | 7326 保険料支出 | 146,524 | 146,524 | | 146,524 |
| | 7327 賃借料支出 | 705,024 | 705,024 | | 705,024 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 224,900 | 224,900 | | 224,900 |
| 7329 租税公課支出 | 5,100 | 5,100 | | 5,100 | |
| 7335 雑支出 | 308,855 | 308,855 | | 308,855 | |
| 0137 支払利息支出 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 | |
| 7441 支払利息支出 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 | |
| 0138 その他の支出 | 564,200 | 564,200 | | 564,200 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 564,200 | 564,200 | | 564,200 | |
| | 事業活動支出計(2) | 247,506,035 | 247,506,035 | | 247,506,035 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,282,018 | 27,282,018 | | 27,282,018 |
| 施設収入 | 0208 その他の施設整備等による収入 | 57,294 | 57,294 | | 57,294 |
| | 8771 その他の収入 | 57,294 | 57,294 | | 57,294 |

阿佐谷保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 阿佐谷保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 57,294 | 57,294 | | 57,294 | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 2,750,000 | 2,750,000 | | 2,750,000 | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 2,750,000 | 2,750,000 | | 2,750,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,744,934 | 1,744,934 | | 1,744,934 | |
| | 7523 車輛運搬具取得支出 | 122,000 | 122,000 | | 122,000 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 887,670 | 887,670 | | 887,670 | |
| | 7525 その他の取得支出 | 735,264 | 735,264 | | 735,264 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,494,934 | 4,494,934 | | 4,494,934 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,437,640 | -4,437,640 | | -4,437,640 | |
| その他の活動による収支 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 168,000 | 168,000 | | 168,000 | |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 168,000 | 168,000 | | 168,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 168,000 | 168,000 | | 168,000 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | | 3,400,000 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | | 3,400,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,400,000 | 3,400,000 | | 3,400,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,232,000 | -3,232,000 | | -3,232,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 19,612,378 | 19,612,378 | | 19,612,378 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 48,826,032 | 48,826,032 | | 48,826,032 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 68,438,410 | 68,438,410 | | 68,438,410 | |

阿佐谷保育園拠点区分事業活動明細書

(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 | | 阿佐谷保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 0072 保育事業収益 | 273,639,593 | 273,639,593 | | 273,639,593 |
| | 5309 委託費収益 | 146,919,150 | 146,919,150 | | 146,919,150 |
| | 0264 利用者等利用料収益 | 64,970 | 64,970 | | 64,970 |
| | 5312 私的契約利用料収益 | 8,550,001 | 8,550,001 | | 8,550,001 |
| | 0073 その他の事業収益 | 118,105,472 | 118,105,472 | | 118,105,472 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 273,644,593 | 273,644,593 | | 273,644,593 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 213,361,845 | 213,361,845 | | 213,361,845 |
| | 4112 職員給料 | 104,274,635 | 104,274,635 | | 104,274,635 |
| | 2134 職員諸手当 | 10,540,780 | 10,540,780 | | 10,540,780 |
| | 4113 職員賞与 | 33,021,043 | 33,021,043 | | 33,021,043 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 39,060,826 | 39,060,826 | | 39,060,826 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,475,100 | 1,475,100 | | 1,475,100 |
| | 4118 法定福利費 | 24,989,461 | 24,989,461 | | 24,989,461 |
| | 0016 事業費 | 21,877,646 | 21,877,646 | | 21,877,646 |
| | 4211 給食費 | 12,196,873 | 12,196,873 | | 12,196,873 |
| | 4215 保健衛生費 | 112,994 | 112,994 | | 112,994 |
| | 4221 保育材料費 | 1,356,561 | 1,356,561 | | 1,356,561 |
| | 4223 水道光熱費 | 4,757,479 | 4,757,479 | | 4,757,479 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,332,215 | 2,332,215 | | 2,332,215 |
| | 4226 保険料 | 356,625 | 356,625 | | 356,625 |
| | 4227 賃借料 | 296,525 | 296,525 | | 296,525 |
| | 4234 雑費 | 468,374 | 468,374 | | 468,374 |
| | 0017 事務費 | 11,575,844 | 11,575,844 | | 11,575,844 |
| | 4311 福利厚生費 | 1,294,700 | 1,294,700 | | 1,294,700 |
| | 4313 旅費交通費 | 13,000 | 13,000 | | 13,000 |
| | 4314 研修研究費 | 706,754 | 706,754 | | 706,754 |
| | 4315 事務消耗品費 | 840,271 | 840,271 | | 840,271 |
| | 4316 印刷製本費 | 604,522 | 604,522 | | 604,522 |
| | 4317 水道光熱費 | 345,747 | 345,747 | | 345,747 |
| | 4319 修繕費 | 1,534,190 | 1,534,190 | | 1,534,190 |
| | 4321 通信運搬費 | 836,603 | 836,603 | | 836,603 |
| | 4322 会議費 | 49,726 | 49,726 | | 49,726 |
| | 4323 広報費 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| | 4324 業務委託費 | 3,714,596 | 3,714,596 | | 3,714,596 |
| | 4325 手数料 | 230,332 | 230,332 | | 230,332 |
| | 4326 保険料 | 146,524 | 146,524 | | 146,524 |
| | 4327 賃借料 | 705,024 | 705,024 | | 705,024 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 224,900 | 224,900 | | 224,900 |
| 4329 租税公課 | 5,100 | 5,100 | | 5,100 | |
| 4335 雑費 | 308,855 | 308,855 | | 308,855 | |
| 0027 減価償却費 | 13,308,078 | 13,308,078 | | 13,308,078 | |
| 4451 減価償却費 | 13,308,078 | 13,308,078 | | 13,308,078 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,237,005 | -8,237,005 | | -8,237,005 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,237,005 | -8,237,005 | | -8,237,005 | |
| サービス活動費用計(2) | 251,886,408 | 251,886,408 | | 251,886,408 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,758,185 | 21,758,185 | | 21,758,185 | |
| サ ー ビ ス 活 動 | 0092 借入金利息補助金収益 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 |
| | 5811 借入金利息補助金収益 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 17,082 | 17,082 | | 17,082 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 17,082 | 17,082 | | 17,082 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 999,878 | 999,878 | | 999,878 |
| | 5871 受入研修費収益 | 238,000 | 238,000 | | 238,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 564,200 | 564,200 | | 564,200 |
| 5874 雑収益 | 197,678 | 197,678 | | 197,678 | |

阿佐谷保育園拠点区分事業活動明細書

(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 | | 阿佐谷保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 1,143,460 | 1,143,460 | | 1,143,460 |
| | 0033 支払利息 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 |
| | 4811 支払利息 | 126,500 | 126,500 | | 126,500 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 564,200 | 564,200 | | 564,200 |
| | 4841 利用者等外給食費 | 564,200 | 564,200 | | 564,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 690,700 | 690,700 | | 690,700 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 452,760 | 452,760 | | 452,760 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,210,945 | 22,210,945 | | 22,210,945 |

社会福祉法人和光会 第55期 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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 | 76,414,359 | 52,663,343 | 23,751,016 | 流動負債 | 10,725,949 | 6,587,311 | 4,138,638 |
| 現金預金 | 307,125 | 139,231 | 167,894 | 事業未払金 | 934,155 | 1,022,363 | -88,208 |
| 普通預金 | 70,712,021 | 45,544,818 | 25,167,203 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 事業未収金 | 428,000 | 554,500 | -126,500 | 未払費用 | 4,321,443 | 2,426,861 | 1,894,582 |
| 未収補助金 | 1,279,210 | 5,435,570 | -4,156,360 | 預り金 | 15,660 | 14,040 | 1,620 |
| 前払費用 | 1,275,294 | 97,294 | 1,178,000 | 職員預り金 | 2,500 | 27,000 | -24,500 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,374,277 | 846,062 | 1,528,215 | 前受金 | 5,000 | 12,000 | -7,000 |
| 仮払金 | 38,432 | 45,868 | -7,436 | 拠点区分間借入金 | 1,456,813 | 335,047 | 1,121,766 |
| 固定資産 | 498,037,080 | 509,657,522 | -11,620,442 | 仮受金 | 1,240,378 | | 1,240,378 |
| 基本財産 | 363,274,288 | 370,181,493 | -6,907,205 | 固定負債 | | 2,750,000 | -2,750,000 |
| 土地 | 191,815,200 | 191,815,200 | | 設備資金借入金 | | 2,750,000 | -2,750,000 |
| 建物 | 171,459,088 | 178,366,293 | -6,907,205 | 負債の部合計 | 10,725,949 | 9,337,311 | 1,388,638 |
| その他の固定資産 | 134,762,792 | 139,476,029 | -4,713,237 | | | | |
| 建物付属設備 | 51,705,888 | 56,458,513 | -4,752,625 | | | | |
| 構築物 | 5,008,961 | 5,602,834 | -593,873 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 275,387 | 307,915 | -32,528 | 基本金 | 213,833,243 | 213,833,243 | |
| 器具及び備品 | 2,593,168 | 2,463,787 | 129,381 | 基本金 | 213,833,243 | 213,833,243 | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 9,350,000 | 9,350,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 148,354,117 | 155,855,858 | -7,501,741 |
| 保育所繰越積立預金 | 65,000,000 | 65,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 148,354,117 | 155,855,858 | -7,501,741 |
| 長期前払費用 | 114,588 | 171,882 | -57,294 | その他の積立金 | 74,350,000 | 74,350,000 | |
| その他の固定資産 | 714,800 | 121,098 | 593,702 | 人件費積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 9,350,000 | 9,350,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 127,188,130 | 108,944,453 | 18,243,677 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 127,188,130 | 108,944,453 | 18,243,677 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 18,243,677 | 21,450,056 | -3,206,379 |
| | | | | 純資産の部合計 | 563,725,490 | 552,983,554 | 10,741,936 |
| 資産の部合計 | 574,451,439 | 562,320,865 | 12,130,574 | 負債及び純資産の部合計 | 574,451,439 | 562,320,865 | 12,130,574 |

荻窪北保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 荻窪北保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 0181 保育事業収入 | 235,582,846 | 235,582,846 | | 235,582,846 | |
| | 0269 利用者等利用料収入 | 35,650 | 35,650 | | 35,650 | |
| | 8309 委託費収入 | 110,454,740 | 110,454,740 | | 110,454,740 | |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 9,643,450 | 9,643,450 | | 9,643,450 | |
| | 0182 その他の事業収入 | 115,449,006 | 115,449,006 | | 115,449,006 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 10,950 | 10,950 | | 10,950 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 10,950 | 10,950 | | 10,950 | |
| | 0201 その他の収入 | 765,882 | 765,882 | | 765,882 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 114,000 | 114,000 | | 114,000 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 582,400 | 582,400 | | 582,400 | |
| | 8613 雑収入 | 69,482 | 69,482 | | 69,482 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 236,359,678 | 236,359,678 | | 236,359,678 |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 187,444,120 | 187,444,120 | | 187,444,120 |
| | | 7112 職員給料支出 | 87,475,846 | 87,475,846 | | 87,475,846 |
| | | 7132 職員諸手当 | 10,247,887 | 10,247,887 | | 10,247,887 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 28,402,809 | 28,402,809 | | 28,402,809 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 37,402,835 | 37,402,835 | | 37,402,835 |
| | | 7116 退職給付支出 | 1,251,600 | 1,251,600 | | 1,251,600 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 22,663,143 | 22,663,143 | | 22,663,143 |
| | | 0130 事業費支出 | 20,385,894 | 20,385,894 | | 20,385,894 |
| | | 7211 給食費支出 | 10,378,953 | 10,378,953 | | 10,378,953 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 288,615 | 288,615 | | 288,615 |
| | | 7221 保育材料費支出 | 2,887,287 | 2,887,287 | | 2,887,287 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 4,298,990 | 4,298,990 | | 4,298,990 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,401,927 | 2,401,927 | | 2,401,927 |
| | | 7226 保険料支出 | 48,060 | 48,060 | | 48,060 |
| | | 7227 賃借料支出 | 50,436 | 50,436 | | 50,436 |
| | | 7235 雑支出 | 31,626 | 31,626 | | 31,626 |
| | | 0131 事務費支出 | 8,635,982 | 8,635,982 | | 8,635,982 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 1,464,234 | 1,464,234 | | 1,464,234 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 113,413 | 113,413 | | 113,413 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 718,388 | 718,388 | | 718,388 |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 1,387,557 | 1,387,557 | | 1,387,557 | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 613,102 | 613,102 | | 613,102 | |
| 7317 水道光熱費支出 | | 946,738 | 946,738 | | 946,738 | |
| 7319 修繕費支出 | | 771,120 | 771,120 | | 771,120 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 358,253 | 358,253 | | 358,253 | |
| 7322 会議費支出 | | 78,296 | 78,296 | | 78,296 | |
| 7323 広報費支出 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | | 1,395,393 | 1,395,393 | | 1,395,393 | |
| 7325 手数料支出 | | 237,910 | 237,910 | | 237,910 | |
| 7327 賃借料支出 | | 151,113 | 151,113 | | 151,113 | |
| 7333 諸会費支出 | | 83,900 | 83,900 | | 83,900 | |
| 7335 雑支出 | | 311,565 | 311,565 | | 311,565 | |
| 0138 その他の支出 | 582,400 | 582,400 | | 582,400 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 582,400 | 582,400 | | 582,400 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 217,048,396 | 217,048,396 | | 217,048,396 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,311,282 | 19,311,282 | | 19,311,282 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 125,820 | 125,820 | | 125,820 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 125,820 | 125,820 | | 125,820 | |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | 195,000 | 195,000 | | 195,000 | |
| | 7551 その他の支出 | 195,000 | 195,000 | | 195,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 320,820 | 320,820 | | 320,820 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -320,820 | -320,820 | | -320,820 | |

荻窪北保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 荻窪北保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|----------------------------|------------|------------|--------|------------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 141,000 | 141,000 | | 141,000 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 141,000 | 141,000 | | 141,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 141,000 | 141,000 | | 141,000 |
| 支 出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,200,000 | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,059,000 | -4,059,000 | | -4,059,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,931,462 | 14,931,462 | | 14,931,462 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 51,629,231 | 51,629,231 | | 51,629,231 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 66,560,693 | 66,560,693 | | 66,560,693 |

荻窪北保育園拠点区分事業活動明細書

(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 | | 荻窪北保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 0072 保育事業収益 | 235,582,846 | 235,582,846 | | 235,582,846 |
| | 5309 委託費収益 | 110,454,740 | 110,454,740 | | 110,454,740 |
| | 0264 利用者等利用料収益 | 35,650 | 35,650 | | 35,650 |
| | 5312 私的契約利用料収益 | 9,643,450 | 9,643,450 | | 9,643,450 |
| | 0073 その他の事業収益 | 115,449,006 | 115,449,006 | | 115,449,006 |
| | サービス活動収益計(1) | 235,582,846 | 235,582,846 | | 235,582,846 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 187,444,120 | 187,444,120 | | 187,444,120 |
| | 4112 職員給料 | 87,475,846 | 87,475,846 | | 87,475,846 |
| | 2134 職員諸手当 | 10,247,887 | 10,247,887 | | 10,247,887 |
| | 4113 職員賞与 | 28,402,809 | 28,402,809 | | 28,402,809 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 37,402,835 | 37,402,835 | | 37,402,835 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,251,600 | 1,251,600 | | 1,251,600 |
| | 4118 法定福利費 | 22,663,143 | 22,663,143 | | 22,663,143 |
| | 0016 事業費 | 20,385,894 | 20,385,894 | | 20,385,894 |
| | 4211 給食費 | 10,378,953 | 10,378,953 | | 10,378,953 |
| | 4215 保健衛生費 | 288,615 | 288,615 | | 288,615 |
| | 4221 保育材料費 | 2,887,287 | 2,887,287 | | 2,887,287 |
| | 4223 水道光熱費 | 4,298,990 | 4,298,990 | | 4,298,990 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,401,927 | 2,401,927 | | 2,401,927 |
| | 4226 保険料 | 48,060 | 48,060 | | 48,060 |
| | 4227 賃借料 | 50,436 | 50,436 | | 50,436 |
| | 4234 雑費 | 31,626 | 31,626 | | 31,626 |
| | 0017 事務費 | 8,635,982 | 8,635,982 | | 8,635,982 |
| | 4311 福利厚生費 | 1,464,234 | 1,464,234 | | 1,464,234 |
| | 4313 旅費交通費 | 113,413 | 113,413 | | 113,413 |
| | 4314 研修研究費 | 718,388 | 718,388 | | 718,388 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,387,557 | 1,387,557 | | 1,387,557 |
| | 4316 印刷製本費 | 613,102 | 613,102 | | 613,102 |
| | 4317 水道光熱費 | 946,738 | 946,738 | | 946,738 |
| | 4319 修繕費 | 771,120 | 771,120 | | 771,120 |
| | 4321 通信運搬費 | 358,253 | 358,253 | | 358,253 |
| | 4322 会議費 | 78,296 | 78,296 | | 78,296 |
| | 4323 広報費 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| | 4324 業務委託費 | 1,395,393 | 1,395,393 | | 1,395,393 |
| | 4325 手数料 | 237,910 | 237,910 | | 237,910 |
| | 4327 賃借料 | 151,113 | 151,113 | | 151,113 |
| | 4333 諸会費 | 83,900 | 83,900 | | 83,900 |
| | 4335 雑費 | 311,565 | 311,565 | | 311,565 |
| 0027 減価償却費 | 1,504,542 | 1,504,542 | | 1,504,542 | |
| 4451 減価償却費 | 1,504,542 | 1,504,542 | | 1,504,542 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,898 | -9,898 | | -9,898 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,898 | -9,898 | | -9,898 | |
| サービス活動費用計(2) | 217,960,640 | 217,960,640 | | 217,960,640 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,622,206 | 17,622,206 | | 17,622,206 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 10,950 | 10,950 | | 10,950 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 10,950 | 10,950 | | 10,950 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 765,882 | 765,882 | | 765,882 |
| | 5871 受入研修費収益 | 114,000 | 114,000 | | 114,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 582,400 | 582,400 | | 582,400 |
| | 5874 雑収益 | 69,482 | 69,482 | | 69,482 |
| | サービス活動外収益計(4) | 776,832 | 776,832 | | 776,832 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 582,400 | 582,400 | | 582,400 |
| 4841 利用者等外給食費 | 582,400 | 582,400 | | 582,400 | |
| サービス活動外費用計(5) | 582,400 | 582,400 | | 582,400 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 194,432 | 194,432 | | 194,432 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,816,638 | 17,816,638 | | 17,816,638 | |

社会福祉法人和光会 第55期 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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 | 74,611,334 | 61,203,233 | 13,408,101 | 流動負債 | 8,050,641 | 9,574,002 | -1,523,361 |
| 現金預金 | 192,315 | 158,552 | 33,763 | 事業未払金 | 2,865,900 | 2,984,536 | -118,636 |
| 普通預金 | 44,347,562 | 36,338,044 | 8,009,518 | 未払費用 | 4,430,400 | 2,292,180 | 2,138,220 |
| 事業未収金 | 290,240 | 599,000 | -308,760 | 職員預り金 | | 78,600 | -78,600 |
| 未収補助金 | 21,688,290 | 23,947,637 | -2,259,347 | 拠点区分間借入金 | 754,341 | 4,218,686 | -3,464,345 |
| 立替金 | | 160,000 | -160,000 | 負債の部合計 | 8,050,641 | 9,574,002 | -1,523,361 |
| 前払費用 | 558,000 | | 558,000 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 6,949,679 | | 6,949,679 | | | | |
| 仮払金 | 585,248 | | 585,248 | | | | |
| 固定資産 | 76,739,301 | 77,923,023 | -1,183,722 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 76,739,301 | 77,923,023 | -1,183,722 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,401 | 36,299 | -9,898 |
| 建物附属設備 | 3,015,355 | 3,678,047 | -662,692 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,401 | 36,299 | -9,898 |
| 車輛運搬具 | 97,523 | 164,285 | -66,762 | その他の積立金 | 71,000,000 | 71,000,000 | |
| 器具及び備品 | 2,431,423 | 3,080,691 | -649,268 | 人件費積立金 | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| 保育所繰越積立預金 | 71,000,000 | 71,000,000 | | 備品等購入積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 差入保証金 | 195,000 | | 195,000 | 次期繰越活動増減差額 | 72,273,593 | 58,515,955 | 13,757,638 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 72,273,593 | 58,515,955 | 13,757,638 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 13,757,638 | 21,428,502 | -7,670,864 |
| | | | | 純資産の部合計 | 143,299,994 | 129,552,254 | 13,747,740 |
| 資産の部合計 | 151,350,635 | 139,126,256 | 12,224,379 | 負債及び純資産の部合計 | 151,350,635 | 139,126,256 | 12,224,379 |

喜多見保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 喜多見保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 0181 保育事業収入 | 177,206,910 | 177,206,910 | | 177,206,910 | |
| | 0269 利用者等利用料収入 | 22,274 | 22,274 | | 22,274 | |
| | 8309 委託費収入 | 98,087,789 | 98,087,789 | | 98,087,789 | |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 3,603,950 | 3,603,950 | | 3,603,950 | |
| | 0182 その他の事業収入 | 75,492,897 | 75,492,897 | | 75,492,897 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 442 | 442 | | 442 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 442 | 442 | | 442 | |
| | 0201 その他の収入 | 403,839 | 403,839 | | 403,839 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 78,000 | 78,000 | | 78,000 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 309,300 | 309,300 | | 309,300 | |
| | 8613 雑収入 | 16,539 | 16,539 | | 16,539 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 177,611,191 | 177,611,191 | | 177,611,191 |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 146,154,614 | 146,154,614 | | 146,154,614 | |
| | 7112 職員給料支出 | 72,438,433 | 72,438,433 | | 72,438,433 | |
| | 7132 職員諸手当 | 11,128,966 | 11,128,966 | | 11,128,966 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 23,325,682 | 23,325,682 | | 23,325,682 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 20,397,555 | 20,397,555 | | 20,397,555 | |
| | 7116 退職給付支出 | 1,028,100 | 1,028,100 | | 1,028,100 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 17,835,878 | 17,835,878 | | 17,835,878 | |
| | 0130 事業費支出 | 15,014,558 | 15,014,558 | | 15,014,558 | |
| | 7211 給食費支出 | 7,256,028 | 7,256,028 | | 7,256,028 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 155,575 | 155,575 | | 155,575 | |
| | 7221 保育材料費支出 | 1,854,496 | 1,854,496 | | 1,854,496 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 3,553,791 | 3,553,791 | | 3,553,791 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,003,196 | 2,003,196 | | 2,003,196 | |
| | 7226 保険料支出 | 110,200 | 110,200 | | 110,200 | |
| | 7227 賃借料支出 | 81,272 | 81,272 | | 81,272 | |
| | 0131 事務費支出 | 7,163,961 | 7,163,961 | | 7,163,961 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 634,149 | 634,149 | | 634,149 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 80,858 | 80,858 | | 80,858 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 699,078 | 699,078 | | 699,078 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 191,696 | 191,696 | | 191,696 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 531,023 | 531,023 | | 531,023 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 317,898 | 317,898 | | 317,898 | |
| | 7319 修繕費支出 | 1,423,869 | 1,423,869 | | 1,423,869 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 699,719 | 699,719 | | 699,719 | |
| | 7322 会議費支出 | 29,910 | 29,910 | | 29,910 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 426,001 | 426,001 | | 426,001 | |
| | 7325 手数料支出 | 171,926 | 171,926 | | 171,926 | |
| | 7326 保険料支出 | 108,330 | 108,330 | | 108,330 | |
| | 7327 賃借料支出 | 309,612 | 309,612 | | 309,612 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 540,000 | 540,000 | | 540,000 | |
| | 7333 諸会費支出 | 98,000 | 98,000 | | 98,000 | |
| | 7335 雑支出 | 901,892 | 901,892 | | 901,892 | |
| | 0137 支払利息支出 | 936,000 | 936,000 | | 936,000 | |
| 7441 支払利息支出 | 936,000 | 936,000 | | 936,000 | | |
| 0138 その他の支出 | 309,300 | 309,300 | | 309,300 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 309,300 | 309,300 | | 309,300 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 169,578,433 | 169,578,433 | | 169,578,433 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,032,758 | 8,032,758 | | 8,032,758 | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 315,900 | 315,900 | | 315,900 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 315,900 | 315,900 | | 315,900 |
| 出 | 0147 その他の施設整備等による支出 | 320,000 | 320,000 | | 320,000 | |
| | 7551 その他の支出 | 320,000 | 320,000 | | 320,000 | |

喜多見保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 喜多見保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|----------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 収 | 施設整備等支出計(5) | 4,635,900 | 4,635,900 | | 4,635,900 |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,635,900 | -4,635,900 | | -4,635,900 |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 131,000 | 131,000 | | 131,000 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 131,000 | 131,000 | | 131,000 |
| 支 出 | その他の活動による収入計(7) | 131,000 | 131,000 | | 131,000 |
| | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | 7662 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,069,000 | -1,069,000 | | -1,069,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,327,858 | 2,327,858 | | 2,327,858 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 25,973,966 | 25,973,966 | | 25,973,966 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 28,301,824 | 28,301,824 | | 28,301,824 |

喜多見保育園拠点区分事業活動明細書

(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 | | 喜多見保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 0072 保育事業収益 | 177,206,910 | 177,206,910 | | 177,206,910 |
| | 5309 委託費収益 | 98,087,789 | 98,087,789 | | 98,087,789 |
| | 0264 利用者等利用料収益 | 22,274 | 22,274 | | 22,274 |
| | 5312 私的契約利用料収益 | 3,603,950 | 3,603,950 | | 3,603,950 |
| | 0073 その他の事業収益 | 75,492,897 | 75,492,897 | | 75,492,897 |
| | サービス活動収益計(1) | 177,206,910 | 177,206,910 | | 177,206,910 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 146,154,614 | 146,154,614 | | 146,154,614 |
| | 4112 職員給料 | 72,438,433 | 72,438,433 | | 72,438,433 |
| | 2134 職員諸手当 | 11,128,966 | 11,128,966 | | 11,128,966 |
| | 4113 職員賞与 | 23,325,682 | 23,325,682 | | 23,325,682 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 20,397,555 | 20,397,555 | | 20,397,555 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,028,100 | 1,028,100 | | 1,028,100 |
| | 4118 法定福利費 | 17,835,878 | 17,835,878 | | 17,835,878 |
| | 0016 事業費 | 15,014,558 | 15,014,558 | | 15,014,558 |
| | 4211 給食費 | 7,256,028 | 7,256,028 | | 7,256,028 |
| | 4215 保健衛生費 | 155,575 | 155,575 | | 155,575 |
| | 4221 保育材料費 | 1,854,496 | 1,854,496 | | 1,854,496 |
| | 4223 水道光熱費 | 3,553,791 | 3,553,791 | | 3,553,791 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,003,196 | 2,003,196 | | 2,003,196 |
| | 4226 保険料 | 110,200 | 110,200 | | 110,200 |
| | 4227 賃借料 | 81,272 | 81,272 | | 81,272 |
| | 0017 事務費 | 7,163,961 | 7,163,961 | | 7,163,961 |
| | 4311 福利厚生費 | 634,149 | 634,149 | | 634,149 |
| | 4313 旅費交通費 | 80,858 | 80,858 | | 80,858 |
| | 4314 研修研究費 | 699,078 | 699,078 | | 699,078 |
| | 4315 事務消耗品費 | 191,696 | 191,696 | | 191,696 |
| | 4316 印刷製本費 | 531,023 | 531,023 | | 531,023 |
| | 4317 水道光熱費 | 317,898 | 317,898 | | 317,898 |
| | 4319 修繕費 | 1,423,869 | 1,423,869 | | 1,423,869 |
| | 4321 通信運搬費 | 699,719 | 699,719 | | 699,719 |
| | 4322 会議費 | 29,910 | 29,910 | | 29,910 |
| | 4324 業務委託費 | 426,001 | 426,001 | | 426,001 |
| | 4325 手数料 | 171,926 | 171,926 | | 171,926 |
| | 4326 保険料 | 108,330 | 108,330 | | 108,330 |
| | 4327 賃借料 | 309,612 | 309,612 | | 309,612 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 540,000 | 540,000 | | 540,000 |
| | 4333 諸会費 | 98,000 | 98,000 | | 98,000 |
| | 4335 雑費 | 901,892 | 901,892 | | 901,892 |
| 0027 減価償却費 | 9,139,652 | 9,139,652 | | 9,139,652 | |
| 4451 減価償却費 | 9,139,652 | 9,139,652 | | 9,139,652 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,842,544 | -3,842,544 | | -3,842,544 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,842,544 | -3,842,544 | | -3,842,544 | |
| サービス活動費用計(2) | 173,630,241 | 173,630,241 | | 173,630,241 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,576,669 | 3,576,669 | | 3,576,669 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 442 | 442 | | 442 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 442 | 442 | | 442 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 403,839 | 403,839 | | 403,839 |
| | 5871 受入研修費収益 | 78,000 | 78,000 | | 78,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 309,300 | 309,300 | | 309,300 |
| | 5874 雑収益 | 16,539 | 16,539 | | 16,539 |
| | サービス活動外収益計(4) | 404,281 | 404,281 | | 404,281 |
| | 0033 支払利息 | 936,000 | 936,000 | | 936,000 |
| 4811 支払利息 | 936,000 | 936,000 | | 936,000 | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 309,300 | 309,300 | | 309,300 | |
| 4841 利用者等外給食費 | 309,300 | 309,300 | | 309,300 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,245,300 | 1,245,300 | | 1,245,300 | |

喜多見保育園拠点区分事業活動明細書

(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 | 喜多見保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -841,019 | -841,019 | | -841,019 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,735,650 | 2,735,650 | | 2,735,650 |

収益事業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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0200 受取利息配当金収入 | 23 | 23 | 23 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 23 | 23 | 23 |
| | 入 | 0201 その他の収入 | 172,320 | 172,320 | 172,320 |
| | | 8613 雑収入 | 172,320 | 172,320 | 172,320 |
| | | 事業活動収入計(1) | 172,343 | 172,343 | 172,343 |
| | 支 | 0131 事務費支出 | 199,576 | 199,576 | 199,576 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 39,744 | 39,744 | 39,744 |
| | | 7325 手数料支出 | 432 | 432 | 432 |
| | 出 | 7329 租税公課支出 | 159,400 | 159,400 | 159,400 |
| | | 事業活動支出計(2) | 199,576 | 199,576 | 199,576 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -27,233 | -27,233 | -27,233 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -27,233 | -27,233 | -27,233 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 2,676,097 | 2,676,097 | 2,676,097 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,648,864 | 2,648,864 | 2,648,864 | |

収益事業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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | |
| | 費用 | 0017 事務費 | 199,576 | 199,576 | | 199,576 |
| | | 4324 業務委託費 | 39,744 | 39,744 | | 39,744 |
| | | 4325 手数料 | 432 | 432 | | 432 |
| | | 4329 租税公課 | 159,400 | 159,400 | | 159,400 |
| | | サービス活動費用計(2) | 199,576 | 199,576 | | 199,576 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -199,576 | -199,576 | | -199,576 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 23 | 23 | | 23 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 23 | 23 | | 23 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 172,320 | 172,320 | | 172,320 |
| | | 5874 雑収益 | 172,320 | 172,320 | | 172,320 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 172,343 | 172,343 | | 172,343 |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 172,343 | 172,343 | | 172,343 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -27,233 | -27,233 | | -27,233 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -27,233 | -27,233 | | -27,233 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,676,097 | 2,676,097 | | 2,676,097 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

| 勘定科目 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 0001 流動資産 | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |
| 1111 現金預金 | 11,576 | 11,576 | | 11,576 |
| 5012 普通預金 | 2,637,288 | 2,637,288 | | 2,637,288 |
| 資産の部合計 | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |
| 負債の部合計 | | | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | -27,233 | -27,233 | | -27,233 |
| 純資産の部合計 | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,648,864 | 2,648,864 | | 2,648,864 |