

# 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
	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		274,788,053
活動	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
建物付属設備	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 支	施設整備等支出計(5)	4,635,900	4,635,900		4,635,900
	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 支	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
	その他の活動による収入計(7)	131,000	131,000		131,000
	支出				
	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
	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

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	32,672,314	29,120,570	3,551,744	流動負債	9,570,490	8,346,604	1,223,886
普通預金	27,279,809	27,360,967	-81,158	事業未払金	463,457	480,969	-17,512
事業未収金	52,600	96,963	-44,363	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未収補助金	2,291,106	1,574,580	716,526	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000	1,200,000	
未収収益	1,443		1,443	未払費用	3,344,574	1,767,788	1,576,786
前払費用	619,159	12,960	606,199	職員預り金	28,600	55,800	-27,200
拠点区分間貸付金	1,703,838	75,100	1,628,738	拠点区分間借入金	523,859	301,047	222,812
仮払金	724,359		724,359	仮受金	10,000	541,000	-531,000
固定資産	229,029,299	237,533,051	-8,503,752	固定負債	58,400,000	63,600,000	-5,200,000
基本財産	180,846,442	184,679,964	-3,833,522	設備資金借入金	44,000,000	48,000,000	-4,000,000
建物	180,846,442	184,679,964	-3,833,522	拠点区分間長期借入金	14,400,000	15,600,000	-1,200,000
その他の固定資産	48,182,857	52,853,087	-4,670,230	負債の部合計	67,970,490	71,946,604	-3,976,114
建物付属設備	29,870,853	32,460,885	-2,590,032				
構築物	14,818,697	16,235,419	-1,416,722	純 資 産 の 部			
機械及び装置	659,253	862,849	-203,596	国庫補助金等特別積立金	160,996,722	164,839,266	-3,842,544
車輛運搬具	182,663	319,013	-136,350	国庫補助金等特別積立金	160,996,722	164,839,266	-3,842,544
器具及び備品	2,331,391	2,974,921	-643,530	次期繰越活動増減差額	32,734,401	29,867,751	2,866,650
差入保証金	320,000		320,000	次期繰越活動増減差額	32,734,401	29,867,751	2,866,650
				（うち当期活動増減差額）	2,866,650	9,948,690	-7,082,040
				純資産の部合計	193,731,123	194,707,017	-975,894
資産の部合計	261,701,613	266,653,621	-4,952,008	負債及び純資産の部合計	261,701,613	266,653,621	-4,952,008

## 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				
	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				
		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