決算書

（第 10 期）

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 熊千代会

京都市西京区桂上野今井町
124 番地7

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	409,000,000	457,791,485	△ 48,791,485	
		借入金利息補助金収入	2,128,972	1,912,831	216,141	
		経常経費寄附金収入	0	254,000	△ 254,000	
		受取利息配当金収入	6,000	4,287	1,713	
		その他の収入	1,550,000	1,781,749	△ 231,749	
					0	
		事業活動収入計（1）	412,684,972	461,744,352	△ 49,059,380	
	支出	人件費支出	277,500,000	294,989,872	△ 17,489,872	
		事業費支出	58,935,000	58,878,388	56,612	
		事務費支出	49,898,000	45,818,153	4,079,847	
		支払利息支出	3,719,772	3,386,851	332,921	
		その他の支出	0	0	0	
				0	0	
		事業活動支出計（2）	390,052,772	403,073,264	△ 13,020,492	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		22,632,200	58,671,088	△ 36,038,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,060,000	6,430,000	△ 3,370,000	
		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）	3,060,000	6,430,000	△ 3,370,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,260,000	14,136,000	△ 876,000	
		固定資産取得支出	0	18,918,221	△ 18,918,221	
		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	1,555,200	△ 1,555,200	
		施設整備等支出計（5）	13,260,000	34,609,421	△ 21,349,421	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 10,200,000	△ 28,179,421	17,979,421	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	2,953,000	△ 2,953,000	
		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	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	278,000	△ 278,000	
		その他の活動収入計（7）	0	3,231,000	△ 3,231,000	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
				0	0	
				0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		0	3,231,000	△ 3,231,000	
予備費支出(10)			550,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			11,882,200	33,722,667	△ 21,840,467	

前期末支払資金残高(12)	68,108,760	68,108,760	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	79,990,960	101,831,427	△ 21,840,467	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	こぐま上野拠点	こぐま拠点	こぐま白雲北拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	184,990,980	131,374,319	141,426,186	457,791,485		457,791,485
		借入金利息補助金収入	0	799,417	1,113,414	0	1,912,831		1,912,831
		経常経費寄附金収入	0	44,000	0	210,000	254,000		254,000
		受取利息配当金収入	3,480	499	116	192	4,287		4,287
		その他の収入	0	606,667	649,839	525,243	1,781,749		1,781,749
							0		0
		事業活動収入計（1）	3,480	186,441,563	133,137,688	142,161,621	461,744,352	0	461,744,352
	支出	人件費支出	0	105,174,345	91,451,172	98,364,355	294,989,872		294,989,872
		事業費支出	0	23,567,765	15,810,763	19,499,860	58,878,388		58,878,388
		事務費支出	213,404	19,353,108	16,691,546	9,560,095	45,818,153		45,818,153
		支払利息支出	0	799,417	2,587,434	0	3,386,851		3,386,851
		その他の支出	0	0	0	0	0		0
							0		0
		事業活動支出計（2）	213,404	148,894,635	126,540,915	127,424,310	403,073,264	0	403,073,264
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 209,924	37,546,928	6,596,773	14,737,311	58,671,088	0	58,671,088
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,300,000	1,530,000	1,600,000	6,430,000		6,430,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	3,300,000	1,530,000	1,600,000	6,430,000	0	6,430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,976,000	11,160,000	0	14,136,000		14,136,000
		固定資産取得支出	0	7,903,726	604,800	10,409,695	18,918,221		18,918,221
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	518,400	518,400	518,400	1,555,200		1,555,200
		施設整備等支出計（5）	0	11,398,126	12,283,200	10,928,095	34,609,421	0	34,609,421
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	△ 8,098,126	△ 10,753,200	△ 9,328,095	△ 28,179,421	0	△ 28,179,421
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	2,953,000	0	0	2,953,000		2,953,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	69,975	874,574	919,275	1,863,824	△ 1,863,824	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	209,924	0	5,160,000	0	5,369,924	△ 5,369,924	0
		その他の活動による収入	0	0	278,000	0	278,000		278,000
		その他の活動収入計（7）	209,924	3,022,975	6,312,574	919,275	10,464,748	△ 7,233,748	3,231,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	209,924	1,653,900	0	0	1,863,824	△ 1,863,824	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	5,229,975	69,974	69,975	5,369,924	△ 5,369,924	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	209,924	6,883,875	69,974	69,975	7,233,748	△ 7,233,748	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		0	△ 3,860,900	6,242,600	849,300	3,231,000	0	3,231,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 209,924	25,587,902	2,086,173	6,258,516	33,722,667	0	33,722,667
							0		0
前期末支払資金残高（11）			10,653,910	38,840,340	8,970,091	9,644,419	68,108,760		68,108,760
当期末支払資金残高（10）＋（11）			10,443,986	64,428,242	11,056,264	15,902,935	101,831,427	0	101,831,427

第1号の4様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	3,480	-3,480	
		その他の収入	300,000	0	300,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	300,000	0	300,000	
		事業活動収入計（1）	300,000	3,480	296,520	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	200,000	213,404	-13,404	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	115,240	-115,240	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	200,000	48,160	151,840	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	49,140	-49,140	
		諸会費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	0	0	0	
		雑支出	0	864	-864	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	200,000	213,404	-13,404	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		100,000	-209,924	309,924	

第1号の4様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		設備売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		○○取得支出	0	0	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	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	209,924	-209,924	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	209,924	-209,924	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	209,924	-209,924	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	209,924	-209,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			50,000	-209,924	259,924	

前期末支払資金残高(12)	10,653,910	10,653,910	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	10,703,910	10,443,986	259,924	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第1号の4様式

こぐま上野保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	150,500,000	184,990,980	-34,490,980	
		保育所運営費収入	140,000,000	156,402,900	-16,402,900	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	10,500,000	28,588,080	-18,088,080	
		補助金事業収入	4,000,000	22,061,560	-18,061,560	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	6,500,000	6,526,520	-26,520	
		借入金利息補助金収入	950,000	799,417	150,583	
		経常経費寄附金収入	0	44,000	-44,000	
		受取利息配当金収入	2,000	499	1,501	
		その他の収入	600,000	606,667	-6,667	
		受入研修費収入	0	11,000	-11,000	
		利用者等外給食費収入	600,000	543,477	56,523	
		雑収入	0	52,190	-52,190	
		事業活動収入計（1）	152,052,000	186,441,563	-34,389,563	
	支出	人件費支出	102,900,000	105,174,345	-2,274,345	
		職員給料支出	61,000,000	51,625,677	9,374,323	
		職員賞与支出	14,700,000	13,050,300	1,649,700	
		非常勤職員給与支出	14,800,000	26,080,093	-11,280,093	
		退職給付支出	2,550,000	2,466,606	83,394	
		法定福利費支出	9,850,000	11,951,669	-2,101,669	
		事業費支出	26,090,000	23,567,765	2,522,235	
		給食費支出	9,500,000	9,572,828	-72,828	
		保健衛生費支出	870,000	999,284	-129,284	
		医療費支出	10,000	3,010	6,990	
		被服費支出	2,000,000	1,875,856	124,144	
		保育材料費支出	6,000,000	4,519,131	1,480,869	
		水道光熱費支出	3,500,000	2,255,949	1,244,051	
		燃料費支出	130,000	0	130,000	
		消耗器具備品費支出	650,000	485,385	164,615	
		保険料支出	830,000	1,549,799	-719,799	
		賃借料支出	0		0	
		教育指導費支出	2,500,000	2,211,892	288,108	
		車輌費支出	0	94,631	-94,631	
		○○費支出	0		0	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	17,588,000	19,353,108	-1,765,108	
		福利厚生費支出	700,000	515,626	184,374	
		職員被服費支出	0	157,790	-157,790	
		旅費交通費支出	300,000	381,638	-81,638	
		研修研究費支出	1,800,000	1,632,979	167,021	
		事務消耗品費支出	1,070,000	931,840	138,160	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,000,000	966,834	33,166	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	550,000	1,619,747	-1,069,747	
		通信運搬費支出	530,000	561,349	-31,349	
		会議費支出	420,000	116,845	303,155	
		広報費支出	50,000	115,219	-65,219	
		業務委託費支出	2,820,000	1,750,837	1,069,163	
		手数料支出	1,450,000	2,607,824	-1,157,824	
		賃借料支出	0	197,784	-197,784	
		土地・建物賃借料支出	5,248,000	5,244,000	4,000	
		租税公課支出	50,000	85,240	-35,240	
		保守料支出	0	222,264	-222,264	
		渉外費支出	500,000	83,208	416,792	
		諸会費支出	350,000	1,127,680	-777,680	
		消耗品費支出	0	576,860	-576,860	
		雑支出	750,000	457,544	292,456	
		支払利息支出	980,000	799,417	180,583	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	147,558,000	148,894,635	-1,336,635	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		4,494,000	37,546,928	-33,052,928	

第1号の4様式

こぐま上野保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,530,000	3,300,000	-1,770,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,530,000	1,700,000	-170,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,530,000	3,300,000	-1,770,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,976,000	-876,000	
		固定資産取得支出	0	7,903,726	-7,903,726	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	2,489,616	-2,489,616	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	2,920,460	-2,920,460	
		構築物取得支出	0	2,493,650	-2,493,650	
		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	518,400	-518,400	
		ソフトウェア取得支出	0	518,400	-518,400	
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	11,398,126	-9,298,126	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 570,000	-8,098,126	7,528,126	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	2,953,000	-2,953,000	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	69,975	-69,975	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	3,022,975	-3,022,975	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	1,653,900	-1,653,900	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,229,975	-5,229,975	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	6,883,875	-6,883,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	-3,860,900	3,860,900	
予備費支出(10)			300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			3,624,000	25,587,902	-21,963,902	
					0	
前期末支払資金残高(12)			38,840,340	38,840,340	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			42,464,340	64,428,242	-21,963,902	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第1号の4様式

こぐま保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,500,000	131,374,319	5,125,681	
		保育所運営費収入	114,000,000	113,891,160	108,840	
		私的契約利用料収入	0		0	
		私立認定保育所利用料収入	0		0	
		その他の事業収入	22,500,000	17,483,159	5,016,841	
		補助金事業収入	18,000,000	13,013,893	4,986,107	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	4,500,000	4,469,266	30,734	
		借入金利息補助金収入	1,178,972	1,113,414	65,558	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	116	1,884	
		その他の収入	600,000	649,839	△ 49,839	
		受入研修費収入	0		0	
		利用者等外給食費収入	600,000	649,839	△ 49,839	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	138,280,972	133,137,688	5,143,284	
	支出	人件費支出	93,200,000	91,451,172	1,748,828	
		職員給料支出	58,000,000	55,980,391	2,019,609	
		職員賞与支出	17,000,000	16,002,100	997,900	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	6,559,825	△ 559,825	
		退職給付支出	200,000	2,133,576	△ 1,933,576	
		法定福利費支出	12,000,000	10,775,280	1,224,720	
		事業費支出	17,215,000	15,810,763	1,404,237	
		給食費支出	9,000,000	8,309,078	690,922	
		保健衛生費支出	1,000,000	474,969	525,031	
		医療費支出	5,000	0	5,000	
		被服費支出	750,000	1,752,486	△ 1,002,486	
		保育材料費支出	2,500,000	2,046,293	453,707	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,586,854	213,146	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	423,129	76,871	
		保険料支出	140,000	182,125	△ 42,125	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	1,500,000	987,540	512,460	
		車輌費支出	0	12,852	△ 12,852	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	10,000	35,437	△ 25,437	
		事務費支出	19,150,000	16,691,546	2,458,454	
		福利厚生費支出	500,000	529,195	△ 29,195	
		職員被服費支出	0	18,716	△ 18,716	
		旅費交通費支出	400,000	59,530	340,470	
		研修研究費支出	1,500,000	66,522	1,433,478	
		事務消耗品費支出	1,000,000	857,748	142,252	
		印刷製本費支出	0		0	
		水道光熱費支出	860,000	680,080	179,920	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	300,000	318,468	△ 18,468	
		通信運搬費支出	280,000	150,390	129,610	
		会議費支出	200,000	114,434	85,566	
		広報費支出	10,000	17,280	△ 7,280	
		業務委託費支出	4,200,000	4,307,755	△ 107,755	
		手数料支出	600,000	214,920	385,080	
		賃借料支出	0	58,320	△ 58,320	
		土地・建物賃借料支出	8,600,000	7,656,000	944,000	
		租税公課支出	50,000	34,370	15,630	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	100,000	45,700	54,300	
		諸会費支出	500,000	1,040,400	△ 540,400	
		消耗品費支出	0	300,217	△ 300,217	
		雑支出	50,000	221,501	△ 171,501	
		支払利息支出	2,739,772	2,587,434	152,338	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	132,304,772	126,540,915	5,763,857	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		5,976,200	6,596,773	△ 620,573	

第1号の4様式

こぐま保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,530,000	1,530,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,530,000	1,530,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,530,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,160,000	11,160,000	0	
		固定資産取得支出	0	604,800	△ 604,800	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	604,800	△ 604,800	
		○○取得支出	0	0	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	518,400	△ 518,400	
		ソフトウェア取得支出	0	518,400	△ 518,400	
		施設整備等支出計(5)	11,160,000	12,283,200	△ 1,123,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 9,630,000	△ 10,753,200	1,123,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	874,574	△ 874,574	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,160,000	△ 160,000	
		その他の活動による収入	0	278,000	△ 278,000	
		差入保証金返還金収入	0	278,000	△ 278,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,312,574	△ 1,312,574	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	69,974	△ 69,974	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	69,974	△ 69,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,000,000	6,242,600	△ 1,242,600	
予備費支出(10)			100,000		100,000 0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1,246,200	2,086,173	△ 839,973	

前期末支払資金残高(12)	8,970,091	8,970,091	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	10,216,291	11,056,264	△ 839,973	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第1号の4様式

こぐま白雲北保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	122,000,000	141,426,186	-19,426,186	
		保育所運営費収入	99,500,000	110,807,390	-11,307,390	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	22,500,000	30,618,796	-8,118,796	
		補助金事業収入	18,000,000	23,230,859	-5,230,859	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	4,500,000	7,387,937	-2,887,937	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	210,000	-210,000	
		受取利息配当金収入	2,000	192	1,808	
		その他の収入	50,000	525,243	-475,243	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	525,134	-525,134	
		雑収入	50,000	109	49,891	
		事業活動収入計（1）	122,052,000	142,161,621	-20,109,621	
	支出	人件費支出	81,400,000	98,364,355	-16,964,355	
		職員給料支出	50,000,000	48,946,036	1,053,964	
		職員賞与支出	10,500,000	12,843,150	-2,343,150	
		非常勤職員給与支出	10,700,000	23,094,237	-12,394,237	
		退職給付支出	200,000	2,028,970	-1,828,970	
		法定福利費支出	10,000,000	11,451,962	-1,451,962	
		事業費支出	15,630,000	19,499,860	-3,869,860	
		給食費支出	8,500,000	8,787,924	-287,924	
		保健衛生費支出	900,000	297,834	602,166	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		被服費支出	190,000	1,832,060	-1,642,060	
		保育材料費支出	2,500,000	2,722,813	-222,813	
		水道光熱費支出	1,270,000	1,479,679	-209,679	
		燃料費支出	130,000		130,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	2,949,786	-2,449,786	
		保険料支出	120,000	130,615	-10,615	
		賃借料支出	0		0	
		教育指導費支出	1,500,000	1,248,563	251,437	
		車輌費支出	0	50,586	-50,586	
		○○費支出	0		0	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	12,960,000	9,560,095	3,399,905	
		福利厚生費支出	500,000	497,703	2,297	
		職員被服費支出	0	110,693	-110,693	
		旅費交通費支出	400,000	166,680	233,320	
		研修研究費支出	1,500,000	1,597,034	-97,034	
		事務消耗品費支出	1,000,000	994,115	5,885	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	630,000	634,148	-4,148	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,350,000	1,602,875	-252,875	
		通信運搬費支出	250,000	245,269	4,731	
		会議費支出	220,000	68,225	151,775	
		広報費支出	100,000	22,280	77,720	
		業務委託費支出	3,500,000	450,505	3,049,495	
		手数料支出	500,000	389,600	110,400	
		賃借料支出	0	39,096	-39,096	
		土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,275,272	74,728	
		租税公課支出	10,000	700	9,300	
		保守料支出	0		0	
		渉外費支出	100,000	5,000	95,000	
		諸会費支出	1,500,000	933,486	566,514	
		消耗品費支出	0	404,995	-404,995	
		雑支出	50,000	122,419	-72,419	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	109,990,000	127,424,310	-17,434,310	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		12,062,000	14,737,311	-2,675,311	

第1号の4様式

こぐま白雲北保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,600,000	-1,600,000	
	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	0	10,409,695	-10,409,695	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	7,206,820	-7,206,820	
		車輌運搬具取得支出	0		0	
		器具及び備品取得支出	0	3,202,875	-3,202,875	
		○○取得支出	0	0	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	518,400	-518,400	
		ソフトウェア取得支出	0	518,400	-518,400	
		施設整備等支出計(5)	0	10,928,095	-10,928,095	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	-9,328,095	9,328,095	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	919,275	-919,275	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	919,275	-919,275	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	69,975	4,930,025	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	69,975	4,930,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-5,000,000	849,300	-5,849,300	
予備費支出(10)			100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			6,962,000	6,258,516	703,484	

前期末支払資金残高(12)	9,644,419	9,644,419	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	16,606,419	15,902,935	703,484	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03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)
		保育事業収益	457,791,485	442,108,163	15,683,322
		経常経費寄附金収益	254,000	44,000	210,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	458,045,485	442,152,163	15,893,322
	費用	人件費	305,995,277	292,285,728	13,709,549
		事業費	58,878,388	53,008,338	5,870,050
		事務費	45,818,153	46,632,166	△ 814,013
		減価償却費	24,224,699	21,060,042	3,164,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,972,468	△ 11,708,500	△ 1,263,968
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（2）	421,944,049	401,277,774	20,666,275
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		36,101,436	40,874,389	△ 4,772,953
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,912,831	2,058,251	△ 145,420
		受取利息配当金収益	4,287	10,428	△ 6,141
		その他のサービス活動外収益	1,781,749	2,476,480	△ 694,731
		サービス活動外収益計（4）	3,698,867	4,545,159	△ 846,292
	費用	支払利息	3,386,851	3,619,051	△ 232,200
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	3,386,851	3,619,051	△ 232,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		312,016	926,108	△ 614,092
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			36,413,452	41,800,497	△ 5,387,045
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,430,000	50,954,000	△ 44,524,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	36,550,044	△ 36,550,044
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	3,432,009		3,432,009
		特別収益計（8）	9,862,009	87,504,044	△ 77,642,035
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,200,000	47,804,000	△ 44,604,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	5,454,489	0	5,454,489
		特別費用計（9）	8,654,489	47,804,000	△ 39,149,511
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		1,207,520	39,700,044	△ 38,492,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,620,972	81,500,541	△ 43,879,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,610,228	94,109,687	81,500,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,231,200	175,610,228	37,620,972
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,231,200	175,610,228	37,620,972

第2号の3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	こぐま上野拠点	こぐま拠点	こぐま白雲北拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
		保育事業収益	0	184,990,980	131,374,319	141,426,186	457,791,485		457,791,485
		経常経費寄附金収益	0	44,000	0	210,000	254,000		254,000
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（1）	0	185,034,980	131,374,319	141,636,186	458,045,485	0	458,045,485
	費用	人件費	0	108,742,689	95,606,351	101,646,237	305,995,277		305,995,277
	費用	事業費	0	23,567,765	15,810,763	19,499,860	58,878,388		58,878,388
	費用	事務費	213,404	19,353,108	16,691,546	9,560,095	45,818,153		45,818,153
	費用	減価償却費	0	9,035,808	9,930,279	5,258,612	24,224,699		24,224,699
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,923,462	△ 4,748,461	△ 2,300,545	△ 12,972,468		△ 12,972,468
	費用	その他の費用		0	0	0	0		0
	費用	サービス活動費用計（2）	213,404	154,775,908	133,290,478	133,664,259	421,944,049	0	421,944,049
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 213,404	30,259,072	△ 1,916,159	7,971,927	36,101,436	0	36,101,436
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	799,417	1,113,414	0	1,912,831		1,912,831
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,480	499	116	192	4,287		4,287
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	606,667	649,839	525,243	1,781,749		1,781,749
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	3,480	1,406,583	1,763,369	525,435	3,698,867	0	3,698,867
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	799,417	2,587,434	0	3,386,851		3,386,851
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計（5）	0	799,417	2,587,434	0	3,386,851	0	3,386,851
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		3,480	607,166	△ 824,065	525,435	312,016	0	312,016
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 209,924	30,866,238	△ 2,740,224	8,497,362	36,413,452	0	36,413,452
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,300,000	1,530,000	1,600,000	6,430,000		6,430,000
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	209,924	0	5,160,000	0	5,369,924	△ 5,369,924	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,403,291	934,400	1,094,318	3,432,009		3,432,009
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	209,924	4,703,291	7,624,400	2,694,318	15,231,933	△ 5,369,924	9,862,009
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	費用	資産評価損	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,600,000	0	1,600,000	3,200,000		3,200,000
特別増減の部	費用	災害損失	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,229,975	69,974	69,975	5,369,924	△ 5,369,924	0
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	費用	その他の特別損失	0	3,665,256	553,480	1,235,753	5,454,489		5,454,489
特別増減の部	費用	特別費用計（9）	0	10,495,231	623,454	2,905,728	14,024,413	△ 5,369,924	8,654,489
特別増減の部	特別増減差額（10）=（8）−（9）		209,924	△ 5,791,940	7,000,946	△ 211,410	1,207,520	0	1,207,520
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	25,074,298	4,260,722	8,285,952	37,620,972	0	37,620,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		40,560,965	75,093,907	25,741,876	34,213,480	175,610,228	0	175,610,228
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		40,560,965	100,168,205	30,002,598	42,499,432	213,231,200	0	213,231,200
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）−（16）		40,560,965	100,168,205	30,002,598	42,499,432	213,231,200	0	213,231,200

第2号の4様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	213,404	139,874	73,530
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	115,240	64,010	51,230
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	48,160	17,760	30,400
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	49,140	28,836	20,304
		諸会費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		雑費	864	29,268	-28,404
					0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	213,404	139,874	73,530
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 213,404	△ 139,874	-73,530

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,480	1,740	1,740
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	3,480	1,740	1,740
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	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）		3,480	1,740	1,740
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 209,924	△ 138,134	-71,790
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	36,550,044	-36,550,044
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		設備売却益	0	36,550,044	-36,550,044
		拠点区分間繰入金収益	209,924	27,080	182,844
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（8）	209,924	36,577,124	-36,367,200
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	-100,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	100,000	-100,000
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		209,924	36,477,124	-36,267,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	36,338,990	-36,338,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,560,965	4,221,975	36,338,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,560,965	40,560,965	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,560,965	40,560,965	0

第2号の4様式

こぐま上野保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	184,990,980	188,332,669	-3,341,689
		保育所運営費収益	156,402,900	164,415,352	-8,012,452
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	28,588,080	23,917,317	4,670,763
		補助金事業収益	22,061,560	17,257,188	4,804,372
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	6,526,520	6,660,129	-133,609
		経常経費寄付金収益	44,000	44,000	0
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	185,034,980	188,376,669	-3,341,689
	費用	人件費	108,742,689	111,093,676	-2,350,987
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	51,625,677	58,131,241	-6,505,564
		職員賞与	13,050,300	18,666,822	-5,616,522
		賞与引当金繰入	3,568,344	0	3,568,344
		非常勤職員給与	26,080,093	20,210,850	5,869,243
		退職給付費用	2,466,606	2,433,915	32,691
		法定福利費	11,951,669	11,650,848	300,821
		事業費	23,567,765	25,196,508	-1,628,743
		給食費	9,572,828	9,932,967	-360,139
		保健衛生費	999,284	782,047	217,237
		医療費	3,010	15,598	-12,588
		被服費	1,875,856	1,860,732	15,124
		保育材料費	4,519,131	5,286,151	-767,020
		水道光熱費	2,255,949	3,525,932	-1,269,983
		燃料費			0
		消耗器具備品費	485,385	1,402,489	-917,104
		保険料	1,549,799	909,452	640,347
		賃借料	0	2,150	-2,150
		教育指導費	2,211,892	1,348,312	863,580
		車輌費	94,631	110,678	-16,047
		雑費	0	20,000	-20,000
		事務費	19,353,108	18,818,235	534,873
		福利厚生費	515,626	552,261	-36,635
		職員被服費	157,790	272,373	-114,583
		旅費交通費	381,638	350,086	31,552
		研修研究費	1,632,979	1,018,491	614,488
		事務消耗品費	931,840	1,270,608	-338,768
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	966,834	0	966,834
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,619,747	1,641,925	-22,178
		通信運搬費	561,349	638,169	-76,820
		会議費	116,845	303,553	-186,708
		広報費	115,219	181,250	-66,031
		業務委託費	1,750,837	1,933,290	-182,453
		手数料	2,607,824	2,194,400	413,424
		賃借料	197,784	178,154	19,630
		土地・建物賃借料	5,244,000	6,272,720	-1,028,720
		租税公課	85,240	63,700	21,540
		保守料	222,264	230,040	-7,776
		渉外費	83,208	15,000	68,208
		諸会費	1,127,680	1,000,308	127,372
		消耗品費	576,860	257,016	319,844
		雑費	457,544	444,891	12,653
					0
		減価償却費	9,035,808	8,910,539	125,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,923,462	△ 5,862,956	-60,506
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	154,775,908	158,156,002	-3,380,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,259,072	30,220,667	38,405

こぐま上野保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	799,417	879,279	-79,862
		受取利息配当金収益	499	4,451	-3,952
		その他のサービス活動外収益	606,667	1,169,360	-562,693
		受入研修費収益	11,000	15,000	-4,000
		利用者等外給食収益	543,477	657,000	-113,523
		雑収益	52,190	497,360	-445,170
		サービス活動外収益計(4)	1,406,583	2,053,090	-646,507
	費用	支払利息	799,417	879,279	-79,862
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	799,417	879,279	-79,862
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		607,166	1,173,811	-566,645
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			30,866,238	31,394,478	-528,240
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,300,000	1,530,000	1,770,000
		施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,700,000	1,530,000	170,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,403,291	0	1,403,291
		特別収益計(8)	4,703,291	1,530,000	3,173,291
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,229,975	8,430,380	-3,200,405
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	3,665,256	0	3,665,256
		特別費用計（9）	10,495,231	8,430,380	2,064,851
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		△ 5,791,940	△ 6,900,380	1,108,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,074,298	24,494,098	580,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,093,907	50,599,809	24,494,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,168,205	75,093,907	25,074,298
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,168,205	75,093,907	25,074,298

第2号の4様式

こぐま保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,374,319	132,150,081	-775,762
		保育所運営費収益	113,891,160	104,049,107	9,842,053
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	17,483,159	28,100,974	-10,617,815
		補助金事業収益	13,013,893	23,239,727	-10,225,834
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	4,469,266	4,861,247	-391,981
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	131,374,319	132,150,081	-775,762
	費用	人件費	95,606,351	95,910,399	-304,048
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	55,980,391	57,610,964	-1,630,573
		職員賞与	16,002,100	18,913,739	-2,911,639
		非常勤職員給与	6,559,825	4,890,166	1,669,659
		賞与引当金繰入	4,155,179	0	4,155,179
		退職給付費用	2,133,576	3,944,753	-1,811,177
		法定福利費	10,775,280	10,550,777	224,503
		事業費	15,810,763	16,186,870	-376,107
		給食費	8,309,078	8,387,928	-78,850
		保健衛生費	474,969	703,861	-228,892
		医療費	0	1,196	-1,196
		被服費	1,752,486	921,411	831,075
		保育材料費	2,046,293	1,995,318	50,975
		水道光熱費	1,586,854	2,568,957	-982,103
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	423,129	407,454	15,675
		保険料	182,125	210,649	-28,524
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	987,540	873,608	113,932
		車輌費	12,852	116,488	-103,636
		雑費	35,437	0	35,437
		事務費	16,691,546	18,010,603	-1,319,057
		福利厚生費	529,195	257,728	271,467
		職員被服費	18,716	158,101	-139,385
		旅費交通費	59,530	378,990	-319,460
		研修研究費	66,522	138,086	-71,564
		事務消耗品費	857,748	723,041	134,707
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	680,080	0	680,080
		燃料費	0	0	0
		修繕費	318,468	308,544	9,924
		通信運搬費	150,390	181,506	-31,116
		会議費	114,434	168,035	-53,601
		広報費	17,280	4,500	12,780
		業務委託費	4,307,755	5,485,931	-1,178,176
		手数料	214,920	227,232	-12,312
		賃借料	58,320	78,320	-20,000
		土地・建物賃借料	7,656,000	8,540,000	-884,000
		租税公課	34,370	0	34,370
		保守料		64,140	-64,140
		渉外費	45,700	27,000	18,700
		諸会費	1,040,400	1,025,280	15,120
		消耗品費	300,217	33,097	267,120
		雑費	221,501	211,072	10,429
					0
		減価償却費	9,930,279	9,826,342	103,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,748,461	△ 4,748,461	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	133,290,478	135,185,753	-1,895,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,916,159	△ 3,035,672	1,119,513

第2号の4様式

こぐま保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,113,414	1,178,972	-65,558
		受取利息配当金収益	116	1,786	-1,670
		その他のサービス活動外収益	649,839	776,162	-126,323
		受入研修費収益	0	21,500	-21,500
		利用者等外給食収益	649,839	712,313	-62,474
		雑収益	0	42,349	-42,349
		サービス活動外収益計（4）	1,763,369	1,956,920	-193,551
	費用	支払利息	2,587,434	2,739,772	-152,338
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,587,434	2,739,772	-152,338
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		△ 824,065	△ 782,852	-41,213
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			△ 2,740,224	△ 3,818,524	1,078,300
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000	1,530,000	0
		施設整備等補助金収益		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,530,000	1,530,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,160,000	7,698,700	-2,538,700
		その他の特別収益	934,400	0	934,400
		特別収益計(8)	7,624,400	9,228,700	-1,604,300
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	69,974	0	69,974
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	553,480	0	553,480
		特別費用計（9）	623,454	0	623,454
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		7,000,946	9,228,700	-2,227,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,260,722	5,410,176	-1,149,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,741,876	20,331,700	5,410,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,002,598	25,741,876	4,260,722
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,002,598	25,741,876	4,260,722

第2号の4様式

こぐま白雲北保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,426,186	121,625,413	19,800,773
		保育所運営費収益	110,807,390	99,020,252	11,787,138
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	30,618,796	22,605,161	8,013,635
		補助金事業収益	23,230,859	17,935,846	5,295,013
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	7387937	4,669,315	2,718,622
		経常経費寄付金収益	210,000	0	210,000
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	141,636,186	121,625,413	20,010,773
	費用	人件費	101,646,237	85,281,653	16,364,584
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	48,946,036	45,108,346	3,837,690
		職員賞与	12,843,150	15,578,435	-2,735,285
		非常勤職員給与	23,094,237	10,955,532	12,138,705
		賞与引当金繰入	3,281,882	0	3,281,882
		退職給付費用	2,028,970	3,524,679	-1,495,709
		法定福利費	11,451,962	10,114,661	1,337,301
		事業費	19,499,860	11,624,960	7,874,900
		給食費	8,787,924	6,144,488	2,643,436
		保健衛生費	297,834	389,695	-91,861
		医療費	0	5,700	-5,700
		被服費	1,832,060	774,300	1,057,760
		保育材料費	2,722,813	964,512	1,758,301
		水道光熱費	1,479,679	2,136,311	-656,632
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,949,786	492,354	2,457,432
		保険料	130,615	144,030	-13,415
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	1,248,563	323,160	925,403
		車輌費	50,586	250,410	-199,824
		雑費	0	0	0
		事務費	9,560,095	9,663,454	-103,359
		福利厚生費	497,703	590,252	-92,549
		職員被服費	110,693	75,905	34,788
		旅費交通費	166,680	69,850	96,830
		研修研究費	1,597,034	1,299,800	297,234
		事務消耗品費	994,115	710,450	283,665
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	634,148	0	634,148
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,602,875	471,740	1,131,135
		通信運搬費	245,269	260,429	-15,160
		会議費	68,225	58,690	9,535
		広報費	22,280	36,720	-14,440
		業務委託費	450,505	3,399,221	-2,948,716
		手数料	389,600	393,352	-3,752
		賃借料	39,096	0	39,096
		土地・建物賃借料	1,275,272	1,276,615	-1,343
		租税公課	700	163,500	-162,800
		保守料		0	0
		渉外費	5,000	10,000	-5,000
		諸会費	933,486	760,880	172,606
		消耗品費	404,995	21,034	383,961
		雑費	122,419	65,016	57,403
					0
		減価償却費	5,258,612	2,323,161	2,935,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,300,545	△ 1,097,083	-1,203,462
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	133,664,259	107,796,145	25,868,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,971,927	13,829,268	-5,857,341

第2号の4様式

こぐま白雲北保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	192	2,451	-2,.259
		その他のサービス活動外収益	525,243	530,958	-5,715
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	525,134	516,258	8,876
		雑収益	109	14,700	-14,591
		サービス活動外収益計（4）	525,435	533,409	-7,974
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	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）		525,435	533,409	-7,974
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			8,497,362	14,362,677	-5,865,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,600,000	47,894,000	-46,294,000
		施設整備等補助金収益	1,600,000	47,894,000	-46,294,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	804,600	-804,600
		その他の特別収益	1,094,318	0	1,094,318
		特別収益計（8）	2,694,318	48,698,600	-46,004,282
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	47,804,000	-46,204,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	69,975	0	69,975
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,235,753	0	1,235,753
		特別費用計（9）	2,905,728	47,804,000	-44,898,272
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 211,410	894,600	-1,106,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,285,952	15,257,277	-6,971,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,213,480	18,956,203	15,257,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,499,432	34,213,480	8,285,952
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,499,432	34,213,480	8,285,952

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成29年03月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,770,281	133,996,671	△ 19,226,390	流動負債	38,080,259	80,023,911	△ 41,943,652
現金預金	89,116,045	62,193,036	26,923,009	事業未払金	7,937,980	64,786,446	△ 56,848,466
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,136,000	14,136,000	0
未収補助金	22,106,410	71,488,535	△ 49,382,125	預り金	1,700,874	1,101,465	599,409
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	97,826	165,100	△ 67,274	前受収益	0	0	0
前払金	3,300,000	0	3,300,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	150,000	150,000	0	仮受金	3,300,000	0	3,300,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,005,405	0	11,005,405
仮払金	0	0	0				0
			0				0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	852,147,434	867,466,647	△ 15,319,213	固定負債	254,608,747	275,059,202	△ 20,450,455
基本財産	605,995,395	615,726,295	△ 9,730,900	設備資金借入金	248,738,000	262,874,000	△ 14,136,000
土地	166,600,000	166,600,000	0	長期運営資金借入金	2,953,000	0	2,953,000
建物	363,372,100	368,123,010	△ 4,750,910	拠点区分間長期借入金	0	0	0
附属設備	76,023,295	81,003,285	△ 4,979,990	退職給付引当金	2,917,747	12,185,202	△ 9,267,455
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	246,152,039	251,740,352	△ 5,588,313	長期預り金	0	0	0
土地	183,548,937	183,548,937	0				0
建物	36,032,834	38,131,834	△ 2,099,000				0
構築物	2,411,360	0	2,411,360				0
車輌運搬具	2,934,099	3,617,354	△ 683,255				0
器具及び備品	10,015,542	5,116,545	4,898,997	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	1,451,520	0	1,451,520	負債の部合計	292,689,006	355,083,113	△ 62,394,107
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部	674,228,709	646,380,205	27,848,504
退職給付引当資産	2,917,747	14,207,682	△ 11,289,935	基本金	182,100,000	182,100,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	278,897,509	288,669,977	△ 9,772,468
○○積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	6,840,000	7,118,000	△ 278,000	○○積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	213,231,200	175,610,228	37,620,972
			0	（うち当期活動増減差額）	37,620,972	81,500,541	△ 43,879,569
その他の固定資産	0	0	0				0
			0	純資産の部合計			0
資産の部合計	966,917,715	1,001,463,318	△ 34,545,603	負債及び純資産の部合計	966,917,715	1,001,463,318	△ 34,545,603

第3号の3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	こぐま上野拠点	こぐま拠点	こぐま白雲北拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,743,986	68,024,084	13,158,451	19,843,760	114,770,281	0	114,770,281
現金預金	13,743,986	58,845,738	6,110,980	10,415,341	89,116,045		89,116,045
未収金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	7,830,520	5,947,471	8,328,419	22,106,410		22,106,410
未収収益	0	0	0	0	0		0
立替金	0	97,826	0	0	97,826		97,826
前払金	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	3,300,000		3,300,000
前払費用	0	150,000	0	0	150,000		150,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0		0
							0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
固定資産	30,116,979	369,803,543	399,555,558	115,271,488	914,747,568	△ 62,600,134	852,147,434
基本財産	0	326,415,663	172,743,645	106,836,087	605,995,395	0	605,995,395
土地	0	166,600,000	0	0	166,600,000		166,600,000
建物	0	129,828,867	126,707,146	106,836,087	363,372,100		363,372,100
附属設備	0	29,986,796	46,036,499	0	76,023,295		76,023,295
定期預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	30,116,979	43,387,880	226,811,913	8,435,401	308,752,173	△ 62,600,134	246,152,039
土地	0	0	183,548,937	0	183,548,937		183,548,937
建物	0	0	36,032,834	0	36,032,834		36,032,834
構築物	0	2,411,360	0	0	2,411,360		2,411,360
車輌運搬具	0	4	44,134	2,889,961	2,934,099		2,934,099
器具及び備品	0	4,836,732	1,187,071	3,991,739	10,015,542		10,015,542
ソフトウェア	0	483,840	483,840	483,840	1,451,520		1,451,520
拠点区分間長期貸付金	30,116,979	32,483,155	0	0	62,600,134	△ 62,600,134	0
退職給付引当資産	0	1,172,789	695,097	1,049,861	2,917,747		2,917,747
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		0
○○積立資産	0	0	0	0	0		0
差入保証金	0	2,000,000	4,820,000	20,000	6,840,000		6,840,000
長期前払費用	0	0	0	0	0		0
							0
その他の固定資産	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	43,860,965	437,827,627	412,714,009	135,115,248	1,029,517,849	△ 62,600,134	966,917,715

第3号の3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	こぐま上野拠点	こぐま拠点	こぐま白雲北拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,300,000	10,140,186	17,417,366	7,222,707	38,080,259	0	38,080,259
事業未払金	0	3,006,122	1,537,621	3,394,237	7,937,980		7,937,980
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,976,000	11,160,000	0	14,136,000		14,136,000
預り金	0	589,720	564,566	546,588	1,700,874		1,700,874
前受金	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		0
仮受金	3,300,000	0	0	0	3,300,000		3,300,000
賞与引当金	0	3,568,344	4,155,179	3,281,882	11,005,405		11,005,405
その他の流動負債	0	0	0	0	0		0
固定負債	0	33,337,764	255,399,130	28,471,987	317,208,881	△ 62,600,134	254,608,747
設備資金借入金	0	29,142,000	219,596,000	0	248,738,000		248,738,000
長期運営資金借入金	0	2,953,000	0	0	2,953,000		2,953,000
拠点区分間長期借入金	0	69,975	35,108,033	27,422,126	62,600,134	△ 62,600,134	0
退職給付引当金	0	1,172,789	695,097	1,049,861	2,917,747		2,917,747
長期未払金	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0		0
							0
その他の固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,300,000	43,477,950	272,816,496	35,694,694	355,289,140	△ 62,600,134	292,689,006
基本金	0	182,100,000	0	0	182,100,000		182,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	112,081,472	109,894,915	56,921,122	278,897,509		278,897,509
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
○○積立金		0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	40,560,965	100,168,205	30,002,598	42,499,432	213,231,200		213,231,200
（うち当期活動増減差額）	0	25,074,298	4,260,722	8,285,952	37,620,972		37,620,972
純資産の部合計	40,560,965	394,349,677	139,897,513	99,420,554	674,228,709	0	674,228,709
負債及び純資産の部合計	43,860,965	437,827,627	412,714,009	135,115,248	1,029,517,849	△ 62,600,134	966,917,715

第3号の4様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成29年03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	13,743,986	10,653,910	3,090,076	流動負債	3,300,000	0	3,300,000
現金預金	13,743,986	10,653,910	3,090,076	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	3,300,000	0	3,300,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
			0				
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				
固定資産	30,116,979	29,907,055	209,924	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
附属設備	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	30,116,979	29,907,055	209,924	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0				
構築物	0	0	0				
建物	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	3,300,000	0	3,300,000
拠点区分間長期貸付金	30,116,979	29,907,055	209,924	純資産の部	40,560,965	40,560,965	0
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
○○積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	○○積立金			0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,560,965	40,560,965	0
			0	（うち当期活動増減差額）	0	36,338,990	△ 36,338,990
その他の固定資産	0	0	0				0
			0	純資産の部合計			0
資産の部合計	43,860,965	40,560,965	3,300,000	負債及び純資産の部合計	43,860,965	40,560,965	3,300,000

第3号の4様式

こぐま上野保育園拠点区分　貸借対照表

平成29年03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	68,024,084	41,542,388	26,481,696	流動負債	10,140,186	5,678,048	4,462,138
現金預金	58,845,738	32,754,735	26,091,003	事業未払金	3,006,122	2,381,989	624,133
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,976,000	0
未収補助金	7,830,520	8,578,953	△ 748,433	預り金	589,720	320,059	269,661
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	97,826	58,700	39,126	前受収益	0	0	0
前払金	1,100,000	0	1,100,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	150,000	150,000	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,568,344	0	3,568,344
仮払金	0	0	0				0
			0				0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	369,803,543	374,774,139	△ 4,970,596	固定負債	33,337,764	37,039,638	△ 3,701,874
基本財産	326,415,663	331,746,236	△ 5,330,573	設備資金借入金	29,142,000	32,118,000	△ 2,976,000
土地	166,600,000	166,600,000	0	長期運営資金借入金	2,953,000	0	2,953,000
建物	129,828,867	133,994,150	△ 4,165,283	拠点区分間長期借入金	69,975	0	69,975
附属設備	29,986,796	31,152,086	△ 1,165,290	退職給付引当金	1,172,789	4,921,638	△ 3,748,849
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	43,387,880	43,027,903	359,977	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0				0
建物	0	0	0				0
構築物	2,411,360	0	2,411,360				0
車輌運搬具	4	4	0				0
器具及び備品	4,836,732	3,015,041	1,821,691	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	483,840	0	483,840	負債の部合計	43,477,950	42,717,686	760,264
拠点区分間長期貸付金	32,483,155	30,829,255	1,653,900	純資産の部	394,349,677	373,598,841	20,750,836
退職給付引当資産	1,172,789	7,183,603	△ 6,010,814	基本金	182,100,000	182,100,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,081,472	116,404,934	△ 4,323,462
○○積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	○○積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,168,205	75,093,907	25,074,298
			0	（うち当期活動増減差額）	25,074,298	24,494,098	580,200
その他の固定資産	0	0	0				0
			0	純資産の部合計			0
資産の部合計	437,827,627	416,316,527	21,511,100	負債及び純資産の部合計	437,827,627	416,316,527	21,511,100

第3号の4様式

こぐま保育園拠点区分　貸借対照表

平成29年03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	13,158,451	10,853,846	2,304,605	流動負債	17,417,366	13,043,755	4,373,611
現金預金	6,110,980	3,088,812	3,022,168	事業未払金	1,537,621	1,447,161	90,460
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,160,000	11,160,000	0
未収補助金	5,947,471	7,763,294	△ 1,815,823	預り金	564,566	436,594	127,972
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	1,740	△ 1,740	前受収益	0	0	0
前払金	1,100,000	0	1,100,000	拠点区分間借入金		0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,155,179	0	4,155,179
仮払金	0	0	0				0
			0				0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	399,555,558	410,584,296	△ 11,028,738	固定負債	255,399,130	268,009,135	△ 12,610,005
基本財産	172,743,645	180,290,107	△ 7,546,462	設備資金借入金	219,596,000	230,756,000	△ 11,160,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	126,707,146	130,438,908	△ 3,731,762	拠点区分間長期借入金	35,108,033	34,233,459	874,574
附属設備	46,036,499	49,851,199	△ 3,814,700	退職給付引当金	695,097	3,019,676	△ 2,324,579
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	226,811,913	230,294,189	△ 3,482,276	長期預り金	0	0	0
土地	183,548,937	183,548,937	0				0
構築物	36,032,834	38,131,834	△ 2,099,000				0
建物	0	0	0				0
車輌運搬具	44,134	110,934	△ 66,800				0
器具及び備品	1,187,071	765,728	421,343	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	483,840	0	483,840	負債の部合計	272,816,496	281,052,890	△ 8,236,394
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部	139,897,513	140,385,252	△ 487,739
退職給付引当資産	695,097	2,638,756	△ 1,943,659	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,894,915	114,643,376	△ 4,748,461
○○積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,820,000	5,098,000	△ 278,000	○○積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,002,598	25,741,876	4,260,722
			0	（うち当期活動増減差額）	4,260,722	5,410,176	△ 1,149,454
その他の固定資産	0	0	0				0
			0	純資産の部合計			0
資産の部合計	412,714,009	421,438,142	△ 8,724,133	負債及び純資産の部合計	412,714,009	421,438,142	△ 8,724,133

第3号の4様式

こぐま白雲北保育園拠点区分　貸借対照表

平成29年03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	19,843,760	70,946,527	△ 51,102,767	流動負債	7,222,707	61,302,108	△ 54,079,401
現金預金	10,415,341	15,695,579	△ 5,280,238	事業未払金	3,394,237	60,957,296	△ 57,563,059
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	8,328,419	55,146,288	△ 46,817,869	預り金	546,588	344,812	201,776
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	104,660	△ 104,660	前受収益	0	0	0
前払金	1,100,000	0	1,100,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,281,882	0	3,281,882
仮払金	0	0	0				0
			0				0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	115,271,488	112,937,467	2,334,021	固定負債	28,471,987	30,746,739	△ 2,274,752
基本財産	106,836,087	103,689,952	3,146,135	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,836,087	103,689,952	3,146,135	拠点区分間長期借入金	27,422,126	26,502,851	919,275
附属設備	0	0	0	退職給付引当金	1,049,861	4,243,888	△ 3,194,027
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	8,435,401	9,247,515	△ 812,114	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0				0
構築物	0	0	0				0
建物			0				0
車輌運搬具	2,889,961	3,506,416	△ 616,455				0
器具及び備品	3,991,739	1,335,776	2,655,963	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	483,840	0	483,840	負債の部合計	35,694,694	92,048,847	△ 56,354,153
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部	99,420,554	91,835,147	7,585,407
退職給付引当資産	1,049,861	4,385,323	△ 3,335,462	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	56,921,122	57,621,667	△ 700,545
○○積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
差入保証金	20,000	20,000	0	○○積立金			0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,499,432	34,213,480	8,285,952
			0	（うち当期活動増減差額）	8,285,952	15,257,277	△ 6,971,325
その他の固定資産	0	0	0				0
			0	純資産の部合計			0
資産の部合計	135,115,248	183,883,994	△ 48,768,746	負債及び純資産の部合計	135,115,248	183,883,994	△ 48,768,746