

第 44 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 本郷こども園  
福井県大飯郡おおい町本郷第110号5番地

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 本郷こども園

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	57,025,093	54,675,183	23,015,845	21,058,504	1,957,341
現金預金	7,993,387	15,872,088	18,141,704	0	18,141,704
事業未収	38,649,954	23,985,027	0	0	11,523,772
1年以内長期貸付	10,198,434	14,744,544	3,856,150	8,534,732	4,678,582
固定資産	183,318	73,524	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	147,484,705	152,144,363	17,991	0	17,991
建物	127,188,098	133,825,900	13,593,030	13,540,666	52,364
その他の固定資産	20,296,607	18,318,463	3,000,000	4,000,000	1,000,000
構築物	2,830,812	4,166,292	10,593,030	9,540,999	1,052,364
器具	5,189,197	3,887,421	36,608,875	34,599,170	2,009,705
備品	1,311,593	567,100	0	49,108,700	49,108,700
家具	10,593,030	9,540,666	0	49,108,700	49,108,700
引当金	371,975	156,984	0	92,716,527	92,716,527
前払引当金			0	26,075,696	26,075,696
前払引当金			390,024	25,685,672	25,685,672
資産の部合計	204,509,798	206,819,546	167,900,923	172,220,376	5,589,281
負債の部			204,509,798	206,819,546	2,309,748
流動負債			23,015,845	21,058,504	1,957,341
短期借入金			18,141,704	0	18,141,704
事業未収			0	0	0
1年以内長期借入金			3,856,150	8,534,732	4,678,582
固定負債			1,000,000	1,000,000	0
借入金			17,991	0	17,991
退職給付引当金			13,593,030	13,540,666	52,364
退職給付引当金			3,000,000	4,000,000	1,000,000
負債の部合計			10,593,030	9,540,999	1,052,364
純資産			36,608,875	34,599,170	2,009,705
基本金			49,108,700	49,108,700	0
基金			49,108,700	49,108,700	0
国庫補助金等特別積立金			92,716,527	97,426,004	4,709,477
国庫補助金等特別積立金			92,716,527	97,426,004	4,709,477
次期繰越活動増減差額			26,075,696	25,685,672	390,024
(うち当期活動増減差額)			390,024	5,979,305	5,589,281
純資産の部合計			167,900,923	172,220,376	4,319,453
負債及び純資産の部合計			204,509,798	206,819,546	2,309,748

(単位：円)

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 本郷こども園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産					
現金預金	56,860,164	3,375,929	60,236,093		57,025,093
事業未収	7,922,587	70,800	7,993,387	△ 3,211,000	7,993,387
事業未補	35,344,825	3,305,129	38,649,954		38,649,954
1年以上以内長期分	10,198,434	0	10,198,434		10,198,434
事業区分間貸付金	183,318	0	183,318		183,318
固定資産	3,211,000	0	3,211,000	△ 3,211,000	0
基本財産	147,484,705	0	147,484,705		147,484,705
その他の固定資産	127,188,098	0	127,188,098		127,188,098
建物	127,188,098	0	127,188,098		127,188,098
構築物	20,296,607	0	20,296,607		20,296,607
器具及び備品	2,830,812	0	2,830,812		2,830,812
ソフトウェア	5,189,197	0	5,189,197		5,189,197
退職給付引当金	1,311,593	0	1,311,593		1,311,593
長期前払費用	10,593,030	0	10,593,030		10,593,030
資産の部合計	371,975	0	371,975		371,975
流動負債	204,344,869	3,375,929	207,720,798	△ 3,211,000	204,509,798
短期運営資金借入金	23,333,283	2,893,562	26,226,845	△ 3,211,000	23,015,845
事業未済予定設備資金借入金	18,141,704	0	18,141,704		18,141,704
1年以上以内返済予定設備資金借入金	3,856,150	0	3,856,150		3,856,150
預り金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
事業区分間借入金	17,991	0	17,991		17,991
固定負債	317,438	2,893,562	3,211,000	△ 3,211,000	0
設備資金借入金	13,593,030	0	13,593,030		13,593,030
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
負債の部合計	10,593,030	0	10,593,030		10,593,030
基本金	36,926,313	2,893,562	39,819,875	△ 3,211,000	36,608,875
基金	49,108,700	0	49,108,700		49,108,700
国庫補助金等特別積立金	49,108,700	0	49,108,700		49,108,700
国庫補助金等特別積立金	92,716,527	0	92,716,527		92,716,527
次期繰越活動増減差額	92,716,527	0	92,716,527		92,716,527
(うち当期活動増減差額)	25,593,329	482,367	26,075,696		26,075,696
純資産の部合計	366,488	23,536	390,024		390,024
負債及び純資産の部合計	167,418,556	482,367	167,900,923		167,900,923
	204,344,869	3,375,929	207,720,798	△ 3,211,000	204,509,798

(単位：円)

# 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

社会福祉法人 本郷こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	[ 164,594,460 ]	[ 185,507,228 ]	[△ 20,912,768]
事業収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 43,750 ]	[△ 43,750]
事業収入	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 1,582 ]	[△ 1,582]
事業活動による収入	その他の収入	[ 820,000 ]	[ 1,108,280 ]	[△ 288,280]
	事業活動収入計(1)	165,414,460	186,660,840	△ 21,246,380
事業活動による支出	人件費支出	[ 129,909,000 ]	[ 148,194,544 ]	[△ 18,285,544]
事業活動による支出	事業務費支出	[ 18,800,000 ]	[ 18,908,078 ]	[△ 108,078]
事業活動による支出	支払利息支出	[ 13,775,000 ]	[ 13,293,022 ]	[ 481,978 ]
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	[ 150,000 ]	[ 216,704 ]	[△ 66,704]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,634,000	180,612,348	△ 17,978,348
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,780,460 ]	[ 6,048,492 ]	[△ 3,268,032]
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	△ 1,100,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 3,458,248 ]	[△ 2,958,248]
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 1,030,320 ]	[△ 1,030,320]
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	5,488,568	△ 3,988,568
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 4,388,568	2,888,568
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 148,075 ]	[△ 148,075]
	その他の活動収入計(7)	0	148,075	△ 148,075
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 0 ]	[ 1,052,364 ]	[△ 1,052,364]
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 472,860 ]	[△ 472,860]
	その他の活動支出計(8)	0	1,525,224	△ 1,525,224
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,377,149	1,377,149
予備費支出	予備費支出(10)	[ 1,020,460 ]	[ 1,020,460 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,000	282,775	△ 22,775
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 34,543,155 ]	[△ 34,543,155]
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,000	34,825,930	△ 34,565,930

# 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

社会福祉法人 本郷こども園

(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の	収益	[ 185,507,228 ]	[ 175,273,901 ]	[ 10,233,327 ]
	経常経費	[ 0 ]	[ 730,370 ]	[ △ 730,370 ]
	その他の	[ 0 ]	[ 2,800,344 ]	[ △ 2,800,344 ]
	サービス活動収益計(1)	185,507,228	178,804,615	6,702,613
	人事費	[ 149,246,908 ]	[ 139,942,495 ]	[ 9,304,413 ]
	事業費	[ 18,908,078 ]	[ 18,756,873 ]	[ 151,205 ]
	事務費	[ 13,293,022 ]	[ 10,506,840 ]	[ 2,786,182 ]
	償却費	[ 10,415,581 ]	[ 9,673,553 ]	[ 742,028 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,809,477 ]	[ △ 5,145,526 ]	[ △ 663,951 ]
	サービス活動費用計(2)	186,054,112	173,734,235	12,319,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 546,884	5,070,380	△ 5,617,264	
サービス活動外増減の部の	借入金利息補助金収益	[ 43,750 ]	[ 52,500 ]	[ △ 8,750 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,582 ]	[ 2,145 ]	[ △ 563 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,108,280 ]	[ 1,064,280 ]	[ 44,000 ]
	サービス活動外収益計(4)	1,153,612	1,118,925	34,687
支払利息	[ 216,704 ]	[ 210,000 ]	[ 6,704 ]	
サービス活動外費用計(5)	216,704	210,000	6,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,908	908,925	27,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	390,024	5,979,305	△ 5,589,281	
特別増減の部の	施設整備等補助金収益	[ 1,100,000 ]	[ 25,948,000 ]	[ △ 24,848,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 2,596,200 ]	[ △ 2,596,200 ]
	特別収益計(8)	1,100,000	28,544,200	△ 27,444,200
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 2,596,200 ]	[ △ 2,596,200 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,100,000 ]	[ 25,948,000 ]	[ △ 24,848,000 ]
特別費用計(9)	1,100,000	28,544,200	△ 27,444,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,024	5,979,305	△ 5,589,281	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 25,685,672 ]	[ 19,706,367 ]	[ 5,979,305 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,075,696	25,685,672	390,024	
活動増減差額の部の	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,075,696	25,685,672	390,024	

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

社会福祉法人 本郷こども園

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	総合計
	収入	支出	収入	支出			
事業収入	181,787,799		3,719,429		185,507,228		185,507,228
借入金	43,750		0		43,750		43,750
受取利息	1,582		0		1,582		1,582
その他の事業活動収入計(1)	1,108,280		0		1,108,280		1,108,280
人件費	182,941,411	145,300,544	3,719,429	2,894,000	186,660,840		186,660,840
事業費	18,548,554	18,908,078	2,894,000	148,194,544	148,194,544		148,194,544
事業支	13,150,653	13,293,022	359,524	18,908,078	18,908,078		18,908,078
事業活動支出計(2)	216,704	216,704	142,369	13,293,022	13,293,022		13,293,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,216,455		3,395,893		180,612,348		180,612,348
施設整備等補助金収入	5,724,956		323,536		6,048,492		6,048,492
施設整備等収入	1,100,000		0		1,100,000		1,100,000
設備整備等収入計(4)	1,000,000		0		1,000,000		1,000,000
固定資産取得	3,458,248		0		3,458,248		3,458,248
その他の施設整備等による支出	1,030,320		0		1,030,320		1,030,320
施設整備等支出計(5)	5,488,568		0		5,488,568		5,488,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,388,568		0		4,388,568		4,388,568
事業区分間繰入金収入	300,000		0		300,000		300,000
その他の活動による収入	148,075		0		148,075		148,075
その他の活動収入計(7)	448,075		0		448,075		448,075
積立資産	1,052,364		0		1,052,364		1,052,364
事業区分間繰入金支出	0		300,000		300,000		300,000
その他の活動による支出	472,860		0		472,860		472,860
その他の活動支出計(8)	1,525,224		300,000		1,825,224		1,825,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,077,149		300,000		1,377,149		1,377,149
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	259,239		23,536		282,775		282,775
前期未支払資金残高(11)	34,084,324		458,831		34,543,155		34,543,155
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,343,563		482,367		34,825,930		34,825,930

(単位：円)

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

社会福祉法人 本郷こども園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
収入	[ 181,787,799 ]	[ 3,719,429 ]	[ 185,507,228 ]	[	[ 185,507,228 ]
サービス活動収益計(1)	181,787,799	3,719,429	185,507,228		185,507,228
人件費	[ 146,352,908 ]	[ 2,894,000 ]	[ 149,246,908 ]		[ 149,246,908 ]
事業費	[ 18,548,554 ]	[ 359,524 ]	[ 18,908,078 ]		[ 18,908,078 ]
費用削減	[ 13,150,663 ]	[ 142,369 ]	[ 13,293,022 ]		[ 13,293,022 ]
減価償却	[ 10,415,581 ]	[ 0 ]	[ 10,415,581 ]		[ 10,415,581 ]
国の補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,809,477 ]	[ 0 ]	[△ 5,809,477 ]		[△ 5,809,477 ]
サービス活動費用計(2)	182,658,219	3,395,893	186,054,112		186,054,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 870,420	△ 323,536	△ 546,884		△ 546,884
借入金利息補助金収益	[ 43,750 ]	[ 0 ]	[ 43,750 ]		[ 43,750 ]
受取利息配当金収益	[ 1,582 ]	[ 0 ]	[ 1,582 ]		[ 1,582 ]
その他のサービスの活動外収益	[ 1,108,280 ]	[ 0 ]	[ 1,108,280 ]		[ 1,108,280 ]
サービス活動外収益計(4)	1,153,612	0	1,153,612		1,153,612
支払利息	[ 216,704 ]	[ 0 ]	[ 216,704 ]		[ 216,704 ]
費用					
サービス活動外費用計(5)	216,704	0	216,704		216,704
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,908	0	936,908		936,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,488	323,536	390,024		390,024
特別増減	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[△ 300,000 ]	[ 1,100,000 ]
施設整備等補助金収益	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[△ 300,000 ]	[ 0 ]
事業区分間繰入金収益	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	[ 1,400,000 ]	[△ 300,000 ]	[ 1,100,000 ]
特別収益計(8)	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[△ 300,000 ]	[ 1,100,000 ]
増減	[ 1,100,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[△ 300,000 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,100,000 ]	[ 300,000 ]	[ 1,400,000 ]	[△ 300,000 ]	[ 1,100,000 ]
事業区分間繰入金費用	[ 1,100,000 ]	[ 300,000 ]	[ 1,400,000 ]	[△ 300,000 ]	[ 1,100,000 ]
特別費用計(9)	300,000	△ 300,000	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,488	23,536	390,024		390,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 25,226,841 ]	[ 458,831 ]	[ 25,685,672 ]		[ 25,685,672 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	25,593,329	482,367	26,075,696		26,075,696
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
活動ベースの他の積立金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
活動ベースの他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
増減	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
その他の積立金積立額(16)					
減差額の					
次期繰越活動増減差額の					
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,593,329	482,367	26,075,696		26,075,696

社会福祉法人 本郷こども園  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 本郷こども園

勘定科目	本郷	本郷児童クラブ	合計	内部取引消去	総合計
流動資産					
現金預金	48,367,021	12,018,872	60,385,893	△ 3,525,729	56,860,164
事業収入	7,710,010	212,577	7,922,587		7,922,587
未補償	23,538,530	11,806,295	35,344,825		35,344,825
1年以上の長期貸付金	10,198,434	0	10,198,434		10,198,434
事業区分間の貸付金	183,318	0	183,318		183,318
拠点区分間の貸付金	3,211,000	0	3,211,000		3,211,000
固定資産	3,525,729	0	3,525,729	△ 3,525,729	0
基本財産	147,484,705	0	147,484,705		147,484,705
建物	127,188,098	0	127,188,098		127,188,098
その他の固定資産	127,188,098	0	127,188,098		127,188,098
構築物	20,296,607	0	20,296,607		20,296,607
器具	2,830,812	0	2,830,812		2,830,812
備品	5,189,197	0	5,189,197		5,189,197
リース	1,311,593	0	1,311,593		1,311,593
退職給付引当金	10,593,030	0	10,593,030		10,593,030
長期貸付金	371,975	0	371,975		371,975
資産の部合計	195,851,726	12,018,872	207,870,598	△ 3,525,729	204,344,869
流動負債	22,967,492	3,891,520	26,859,012	△ 3,525,729	23,333,283
短期借入金	18,141,704	0	18,141,704		18,141,704
事業未済設備資金借入金	3,807,797	48,353	3,856,150		3,856,150
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
預り金	17,991	0	17,991		17,991
事業区分間の借入金	0	317,438	317,438		317,438
拠点区分間の借入金	0	3,525,729	3,525,729	△ 3,525,729	0
固定負債	13,593,030	0	13,593,030		13,593,030
設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	10,593,030	0	10,593,030		10,593,030
負債の部合計	36,560,522	3,891,520	40,452,042	△ 3,525,729	36,926,313
基本金	49,108,700	0	49,108,700		49,108,700
基金	49,108,700	0	49,108,700		49,108,700
国庫補助金等特別積立金	92,716,527	0	92,716,527		92,716,527
国庫補助金等特別積立金	92,716,527	0	92,716,527		92,716,527
次期繰越活動増減差額	17,465,977	8,127,352	25,593,329		25,593,329
(うち当期活動増減差額)	2,612,878	△	366,488		366,488
純資産の部合計	159,291,204	8,127,352	167,418,556		167,418,556
負債及び純資産の部合計	195,851,726	12,018,872	207,870,598	△ 3,525,729	204,344,869

(単位：円)



公益事業 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

勘定科目	放課後子供教室推進事業	内部取引消去	総合計
流動資産	3,375,929		3,375,929
現金預金	70,800		70,800
事業未収金	3,305,129		3,305,129
資産の部合計	3,375,929		3,375,929
流動負債	2,893,562		2,893,562
事業区分間借入金	2,893,562		2,893,562
負債の部合計	2,893,562		2,893,562
次期繰越活動増減差額	482,367		482,367
(うち当期活動増減差額)	23,536		23,536
純資産の部合計	482,367		482,367
負債及び純資産の部合計	3,375,929		3,375,929

(単位：円)

公益事業 事業活動内訳表  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	総合計
収益		
サービス活動増減の部		
収益		
受託事業収益	[ 3,719,429]	[ 3,719,429]
サービス活動収益計(1)	[ 3,719,429]	[ 3,719,429]
人職職員給料与	[ 2,894,000]	[ 2,894,000]
職職員給料与	[ 2,229,000]	[ 2,229,000]
費用	[ 665,000]	[ 665,000]
減の部	[ 359,524]	[ 359,524]
給食費	[ 205,935]	[ 205,935]
保育材料費	[ 153,589]	[ 153,589]
事務費	[ 142,369]	[ 142,369]
福利厚生費	[ 17,000]	[ 17,000]
修繕費	[ 125,369]	[ 125,369]
サービス活動費用計(2)	[ 3,395,893]	[ 3,395,893]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 323,536]	[ 323,536]
サービス活動外増減の部		
収益	[ 0]	[ 0]
費用	[ 0]	[ 0]
増減の部	[ 323,536]	[ 323,536]
特別増減の部		
特別収益計(8)	[ 0]	[ 0]
特別費用計(9)	[ 300,000]	[ 300,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 300,000]	[ 300,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 23,536]	[ 23,536]
繰越活動増減差額(12)	[ 458,831]	[ 458,831]
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 482,367]	[ 482,367]
活動増減差額の部	[ 0]	[ 0]
繰越活動増減差額(14)	[ 0]	[ 0]
その他の増減差額(15)	[ 0]	[ 0]
その他の増減差額(16)	[ 0]	[ 0]
当期繰越活動増減差額の部	[ 482,367]	[ 482,367]
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 482,367]	[ 482,367]

公益事業 資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	放課後子供教室推進事業	内部取引消去	総合計
収入	[	[	[
事業活動による収入	[	[	[
事業活動収入計(1)	3,719,429	3,719,429	3,719,429
人件費	3,719,429	3,719,429	3,719,429
職員給与	2,894,000	2,894,000	2,894,000
職員業務費	665,000	665,000	665,000
給食費	359,524	359,524	359,524
保育材料費	205,935	205,935	205,935
福利厚生費	158,589	158,589	158,589
修繕費	142,369	142,369	142,369
事業活動支出計(2)	17,000	17,000	17,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,369	125,369	125,369
施設整備等による収入	3,395,893	3,395,893	3,395,893
施設整備等収入計(4)	323,536	323,536	323,536
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
その他の収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	300,000
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)	300,000	300,000	300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	300,000	300,000	300,000
前期期末支払資金残高(11)	23,536	23,536	23,536
当期末支払資金残高(10)+(11)	458,831	458,831	458,831
前期未支払資金残高(10)+(11)	482,367	482,367	482,367

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(単位:円)

勘定科目		本郷	本郷児童クラブ	合計	内部取引消去	総合計
収益	保育事業収益	[ 168,950,704]	[ 12,837,095]	[ 181,787,799]		[ 181,787,799]
	施設型給付費収	( 147,620,870)	( 0)	( 147,620,870)		( 147,620,870)
	施設型給付負担金収	118,791,970	0	118,791,970		118,791,970
	利用者負担金収	28,828,900	0	28,828,900		28,828,900
	利用者利用料収	( 637,000)	( 422,800)	( 1,059,800)		( 1,059,800)
	利用者収(その他)	637,000	422,800	1,059,800		1,059,800
	補助金等事業収益	( 20,692,834)	( 12,414,295)	( 33,107,129)		( 33,107,129)
その他事業収益	9,054,684	0	9,054,684		9,054,684	
その他事業収益	10,993,800	12,414,295	22,508,095		22,508,095	
その他事業収益	1,544,350	0	1,544,350		1,544,350	
サービス活動収益計(1)	168,950,704	12,837,095	181,787,799		181,787,799	
サービス活動増減の部	人件費	[ 134,687,983]	[ 11,764,925]	[ 146,352,908]		[ 146,352,908]
	職員給料	76,642,017	7,689,900	83,330,917		83,330,917
	非常勤職員給付	25,641,070	2,537,630	28,178,700		28,178,700
	退職給付費用	14,367,600	0	14,367,600		14,367,600
	法定福利費	2,303,964	0	2,303,964		2,303,964
	事業費	16,633,332	1,538,395	18,171,727		18,171,727
	給食衛生材料費	17,807,709	740,845	18,548,554		18,548,554
	保健衛生材料費	10,696,715	276,118	10,972,833		10,972,833
	水道器具備品費	660,476	0	660,476		660,476
	消耗器具備品費	2,359,812	65,507	2,425,319		2,425,319
	燃料費	2,816,891	0	2,816,891		2,816,891
	雑費	883,605	0	883,605		883,605
	旅費	87,642	399,220	486,862		486,862
	賃借料	412,568	0	412,568		412,568
	福利厚生費	13,136,577	14,076	13,150,653		13,150,653
	旅費	401,579	14,076	415,655		415,655
	研究費	400,840	0	400,840		400,840
	事務消耗品費	279,000	0	279,000		279,000
	水道光熱費	4,631,013	0	4,631,013		4,631,013
	修繕費	241,196	0	241,196		241,196
	通信運送費	544,258	0	544,258		544,258
	業務委託費	275,831	0	275,831		275,831
	保険料	1,325,554	0	1,325,554		1,325,554
	貸借料	224,533	0	224,533		224,533
	土地建物賃借料	1,510,309	0	1,510,309		1,510,309
	雑費	2,464,070	0	2,464,070		2,464,070
	雑費	838,394	0	838,394		838,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 10,415,581]	[ 0]	[ 10,415,581]		[ 10,415,581]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 5,809,477]	[ 0]	[Δ 5,809,477]		[Δ 5,809,477]	
サービス活動費用計(2)	170,138,373	12,519,846	182,658,219		182,658,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 1,187,669	317,249	Δ 870,420		Δ 870,420	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 43,750]	[ 0]	[ 43,750]		[ 43,750]
	受取利息配当金収益	[ 1,576]	[ 7]	[ 1,582]		[ 1,582]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,108,280]	[ 0]	[ 1,108,280]		[ 1,108,280]
	受入研修費収益	22,000	0	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	770,500	0	770,500		770,500
	雑収	315,780	0	315,780		315,780
	サービス活動外収益計(4)	1,153,605	7	1,153,612		1,153,612
支払利息	[ 216,704]	[ 0]	[ 216,704]		[ 216,704]	
サービス活動外費用計(5)	216,704	0	216,704		216,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,901	7	936,908		936,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 250,768	317,256	66,488		66,488	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,100,000]	[ 0]	[ 1,100,000]		[ 1,100,000]
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
	事業区分間繰入金収益	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]		[ 300,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 2,563,646]	[ 0]	[ 2,563,646]	[Δ 2,563,646]	[ 0]
	特別収益計(8)	3,963,646	0	3,963,646	Δ 2,563,646	1,400,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,100,000]	[ 0]	[ 1,100,000]		[ 1,100,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,563,646]	[ 2,563,646]	[Δ 2,563,646]	[ 0]
特別費用計(9)	1,100,000	2,563,646	3,663,646	Δ 2,563,646	1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,863,646	Δ 2,563,646	300,000		300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,878	Δ 2,246,390	366,488		366,488	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,853,099]	[ 10,373,742]	[ 25,226,841]		[ 25,226,841]	
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,466,977	8,127,352	25,593,329		25,593,329	
基本金取崩額(14)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)	
その他の積立金取崩額(15)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)	
その他の積立金積立額(16)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,466,977	8,127,352	25,593,329		25,593,329	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計		
	本郷	本郷児童クラブ				
収入						
保育事業収入	[ 168,950,704]	[ 12,837,096]		[ 181,787,799]		
施設給付費収入	( 147,620,870)	( 0)		( 147,620,870)		
利用者負担金収入	118,791,970	0		118,791,970		
利用者利用費収入	( 637,000)	( 422,800)		( 1,059,800)		
その他の事業収入	( 20,692,834)	( 12,414,295)		( 33,107,129)		
補助金収入	9,054,684	0		9,054,684		
その他の事業収入	10,093,800	12,414,295		22,608,095		
借入金利息配当金収入	[ 43,750]	[ 0]		[ 43,750]		
受入金利息配当金収入	[ 1,575]	[ 7]		[ 1,582]		
受入金利息配当金収入	[ 1,108,280]	[ 0]		[ 1,108,280]		
利用者等給食費収入	22,000	0		22,000		
利用者等給食費収入	770,500	0		770,500		
雑収入	315,780	0		315,780		
事業活動収入計(1)	170,104,309	12,837,102		182,941,411		
支出						
人件費支出	[ 133,535,619]	[ 11,764,925]		[ 145,300,544]		
職員給与支出	75,042,017	7,688,900		83,330,917		
非常勤職員給与支出	25,641,070	2,537,680		28,178,700		
退職給付支出	14,367,000	0		14,367,000		
法定福利費支出	1,251,000	0		1,251,000		
事業費支出	16,033,332	1,538,395		18,171,727		
給食費支出	[ 17,807,709]	[ 740,845]		[ 18,648,554]		
保育食費支出	10,096,715	276,118		10,972,833		
保育器材費支出	550,476	0		550,476		
水道光熱費支出	2,359,812	65,507		2,425,319		
消耗器具備品費支出	2,816,891	0		2,816,891		
保険料支出	883,605	0		883,605		
車輦費支出	87,042	399,220		486,862		
事務費支出	412,568	0		412,568		
福利厚生費支出	[ 13,136,577]	[ 14,076]		[ 13,150,653]		
旅費交通費支出	401,679	14,076		415,655		
研修費支出	400,840	0		400,840		
事務消耗品費支出	279,000	0		279,000		
水道光熱費支出	4,631,013	0		4,631,013		
水道光熱費支出	241,196	0		241,196		
修繕費支出	544,258	0		544,258		
通信運搬費支出	275,831	0		275,831		
業務委託費支出	1,325,554	0		1,325,554		
保険料支出	224,533	0		224,533		
賃借料支出	1,510,309	0		1,510,309		
土地・建物賃借料支出	2,464,070	0		2,464,070		
雑支出	838,394	0		838,394		
支払利息支出	[ 216,764]	[ 0]		[ 216,764]	√	
事業活動支出計(2)	164,895,609	12,519,846		177,215,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,407,700	317,256		5,724,956		
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	[ 1,100,000]	[ 0]		[ 1,100,000]	√	
施設整備等収入計(4)	1,100,000	0		1,100,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000]	[ 0]		[ 1,000,000]		
固定資産取得支出	[ 3,458,248]	[ 0]		[ 3,458,248]	√	
構築物取得支出	486,000	0		486,000		
器具及び備品取得支出	2,972,248	0		2,972,248		
その他の施設整備等による支出	[ 1,030,320]	[ 0]		[ 1,030,320]	√	
ソフトウェア取得支出	1,030,320	0		1,030,320		
施設整備等支出計(5)	5,488,568	0		5,488,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,388,568	0		△ 4,388,568		
その他の収入						
事業区分間繰入金収入	[ 300,000]	[ 0]		[ 300,000]		
拠点区分間繰入金収入	[ 300,000]	[ 0]	[ △ 300,000]	[ 0]		
その他の活動による収入	[ 148,075]	[ 0]		[ 148,075]		
長期前払費用取崩収入	148,075	0		148,075		
その他の活動収入計(7)	748,075	0	△ 300,000	448,075		
支出						
積立資産支出	[ 1,052,364]	[ 0]		[ 1,052,364]		
退職給付引当資産支出	1,052,364	0		1,052,364		
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 300,000]	[ △ 300,000]	[ 0]		
その他の活動による支出	[ 472,860]	[ 0]		[ 472,860]		
長期前払費用支出	472,860	0		472,860		
その他の活動支出計(8)	1,525,224	300,000	△ 300,000	1,525,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 777,149	△ 300,000		△ 1,077,149		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	241,953	17,256		259,239		
前期末支払資金残高(11)	[ 25,974,228]	[ 8,110,096]		[ 34,084,324]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,216,211	8,127,352		34,343,563		

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	37,002
当座預金	福井銀行大飯支店	-	運転資金として			718,178
普通預金	福井銀行大飯支店	-	運転資金として			7,238,207
			小計			7,993,387
事業未収金	おおい町	-	放課後児童健全育成事業実施委託料 他			38,649,954
未収補助金	おおい町	-	経常経費補助 他			10,198,434
一年以内長期前払費用	AIU保険会社 ㈱福祉施設共済会	-	保険料経過分			183,318
			流動資産合計			57,025,093
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(本郷拠点)福井県大飯郡 おおい町本郷110字薬師5、 6番地	H7.4.1	第二種社会福祉事業である幼保連携型 認定こども園の施設等に使用している	146,779,800	97,351,153	49,428,647
	(本郷拠点)福井県大飯郡 おおい町本郷110字薬師5、 6番地	H28.3.20	第二種社会福祉事業である幼保連携型 認定こども園の遊戯室に使用している	35,459,000	1,152,417	34,306,583
	(本郷拠点)福井県大飯郡 おおい町本郷110字薬師2 番地	H22.6.9	第二種社会福祉事業である幼保連携型 認定こども園の倉庫に使用している	1,448,794	584,100	864,694
	(本郷拠点)福井県大飯郡 おおい町本郷110字薬師3 番地	H22.6.9	第二種社会福祉事業である幼保連携型 認定こども園の倉庫・事務所に使用してい る	413,941	166,884	247,057
	(本郷拠点)福井県大飯郡 おおい町本郷110字薬師4、 5番地	H18.10.15	第二種社会福祉事業である地域子育て支 援拠点事業の施設等に使用している	57,966,117	21,510,833	36,455,284
	(本郷拠点)福井県大飯郡 おおい町本郷110字薬師2 番地	H22.6.9	第二種社会福祉事業である幼保連携型 認定こども園の施設等に使用している	8,181,972	2,296,139	5,885,833
			基本財産合計			127,188,098
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具・フェンス他	-	第二種社会福祉事業である幼保連携型 認定こども園の施設等に使用している	54,963,260	52,132,448	2,830,812
器具及び備品	TV、エアコン、食器洗浄機他	-	-	28,407,068	23,217,871	5,189,197
ソフトウェア	ゆめドリーム・PCA会計ソフト	-	-	2,425,440	1,113,847	1,311,593
退職給付費用	福井県社会福祉協議会	-	退職手当として			10,593,030
長期前払費用	保険料経過分(1年以上)	-	-			371,975
			その他の固定資産合計			20,296,607
			固定資産合計			147,484,705
			資産合計			204,509,798
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	福井銀行大飯支店・理事長	-				18,141,704
事業未払金	事務 事業費3月分	-				3,856,150
1年以内返済予定設備資金借入金	JA若狭大飯支店	-				1,000,000
預り金	源泉所得税	-				17,991
			流動負債合計			23,015,845
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	JA若狭大飯支店					3,000,000
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設 退職共済会		職員退職金引当			10,593,030
			固定負債合計			13,593,030
			負債合計			36,608,875
			資産合計			167,900,923

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、現存損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。