

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	土師保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,294,647	23,294,647	0	23,294,647
現金預金	17,567,885	17,567,885		17,567,885
有価証券		0		0
事業未収金	3,725,760	3,725,760		3,725,760
未収金		0		0
未収補助金	2,001,002	2,001,002		2,001,002
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	179,510,796	179,510,796	0	179,510,796
基本財産	55,131,794	55,131,794	0	55,131,794
土地	3,022,800	3,022,800		3,022,800
建物	51,108,994	51,108,994		51,108,994
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	124,379,002	124,379,002	0	124,379,002
土地		0		0
建物	405,425	405,425		405,425
構築物	10,401,091	10,401,091		10,401,091
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,523,579	2,523,579		2,523,579
出資金	10,000	10,000		10,000
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	4,038,907	4,038,907		4,038,907
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	99,000,000		99,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	202,805,443	202,805,443	0	202,805,443
負債の部				
流動負債	8,604,575	8,604,575	0	8,604,575
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,199,766	1,199,766		1,199,766
その他の未払金	3,639,600	3,639,600		3,639,600
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0

土師福祉会

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,440	1,440		1,440
職員預り金	608,101	608,101		608,101
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,155,668	3,155,668		3,155,668
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,038,907	4,038,907	0	4,038,907
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	4,038,907	4,038,907		4,038,907
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	12,643,482	12,643,482	0	12,643,482
純資産の部				
基本金	39,085,294	39,085,294		39,085,294
国庫補助金等特別積立金	32,000,184	32,000,184		32,000,184
その他の積立金	107,000,000	107,000,000	0	107,000,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	99,000,000		99,000,000
次期繰越活動増減差額	12,076,483	12,076,483		12,076,483
(うち当期活動増減差額)	25,125,945	25,125,945		25,125,945
純資産の部合計	190,161,961	190,161,961	0	190,161,961
負債及び純資産の部合計	202,805,443	202,805,443	0	202,805,443

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	115,420,000	116,129,552	-709,552	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		28,711	-28,711	
	受取利息配当金収入	90,300	61,009	29,291	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	115,520,300	116,219,272	-698,972	
事業活動による支出	人件費支出	70,649,300	68,505,956	2,143,344	
	事業費支出	14,960,000	13,838,430	1,121,570	
	事務費支出	10,700,540	6,153,388	4,547,152	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	96,309,840	88,497,774	7,812,066	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,210,460	27,721,498	-8,511,038	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	400,000	100,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	400,000	100,000	300,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	4,778,136	-2,778,136	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,000,000	4,778,136	-2,778,136	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,600,000	-4,678,136	3,078,136		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		4,038,907	-4,038,907	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,038,907	-4,038,907	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	16,400,000	22,000,000	-5,600,000	
	その他の活動による支出		4,038,907	-4,038,907	
	その他の活動支出計（8）	16,400,000	26,038,907	-9,638,907	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,400,000	-22,000,000	5,600,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,210,460	1,043,362	167,098		
前期末支払資金残高（12）	18,976,090	16,802,378	2,173,712		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,186,550	17,845,740	2,340,810		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	116,129,552	106,458,843	9,670,709
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	28,711	66,016	-37,305
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	116,158,263	106,524,859	9,633,404
	費用			
	人件費	68,181,886	72,495,477	-4,313,591
事業費	13,838,430	13,860,467	-22,037	
事務費	6,153,388	6,099,653	53,735	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	5,910,777	6,634,620	-723,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,991,155	-3,434,335	443,180	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	91,093,326	95,655,882	-4,562,556	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,064,937	10,868,977	14,195,960	
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
	受取利息配当金収益	61,009	60,134	875
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	10,600	-10,600
	サービス活動外収益計（4）	61,009	70,734	-9,725
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	74,196	-74,196	
サービス活動外費用計（5）	0	74,196	-74,196	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	61,009	-3,462	64,471	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,125,946	10,865,515	14,260,431	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	669,600	-569,600
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	2,675,693	-2,675,693
	特別収益計（8）	100,000	3,345,293	-3,245,293
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	669,600	-569,600
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	3,440,533	-3,440,533	
特別費用計（9）	100,001	4,110,135	-4,010,134	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-764,842	764,841	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,125,945	10,100,673	15,025,272	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	8,950,538	15,849,865	-6,899,327	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,076,483	25,950,538	8,125,945	
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）	22,000,000	17,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,076,483	8,950,538	3,125,945	