

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
入	保育事業収入	173,887,000	173,013,115	873,885	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,001,500	-1,500	
	受取利息配当金収入	2,000	2,015	-15	
	その他の収入	1,430,000	1,526,364	-96,364	
	事業活動収入計(1)	176,319,000	175,542,994	776,006	
出	人件費支出	124,320,000	124,650,425	-330,425	
	事業費支出	21,265,000	20,377,515	887,485	
	事務費支出	17,386,000	17,092,974	293,026	
	支払利息支出	285,000	283,560	1,440	
	その他の支出		0	0	
事業活動支出計(2)	163,256,000	162,404,474	851,526		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,063,000	13,138,520	-75,520	
入	施設整備等補助金収入		1,100,000	-1,100,000	
	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)	0	1,100,000	-1,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,160,000	4,160,000	0	
	固定資産取得支出		1,425,060	-1,425,060	
出	固定資産除却・廃棄支出		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)	4,160,000	5,585,060	-1,425,060	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,160,000	-4,485,060	325,060	
入	積立資産取崩収入		442,221	-442,221	
	その他の活動収入計(7)	0	442,221	-442,221	
出	積立資産支出	14,900,000	14,997,282	-97,282	
	その他の活動支出計(8)	14,900,000	14,997,282	-97,282	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,900,000	-14,555,061	-344,939	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,997,000	-5,901,601	-95,399	
前期末支払資金残高(12)		40,021,500	40,021,500	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		34,024,500	34,119,899	-95,399	

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
入	保育事業収入	173,013,115	0	0	173,013,115		173,013,115
	経常経費寄附金収入	1,001,500	0	0	1,001,500		1,001,500
	受取利息配当金収入	2,015	0	0	2,015		2,015
	その他の収入	1,526,364	0	0	1,526,364		1,526,364
	事業活動収入計（1）	175,542,994	0	0	175,542,994	0	175,542,994
出	人件費支出	124,650,425	0	0	124,650,425		124,650,425
	事業費支出	20,377,515	0	0	20,377,515		20,377,515
	事務費支出	17,092,974	0	0	17,092,974		17,092,974
	支払利息支出	283,560	0	0	283,560		283,560
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	162,404,474	0	0	162,404,474	0	162,404,474
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,138,520	0	0	13,138,520	0	13,138,520
入	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,160,000	0	0	4,160,000		4,160,000
	固定資産取得支出	1,425,060	0	0	1,425,060		1,425,060
出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	5,585,060	0	0	5,585,060	0	5,585,060
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,485,060	0	0	-4,485,060	0	-4,485,060
入	積立資産取崩収入	442,221	0	0	442,221		442,221
	その他の活動収入計（7）	442,221	0	0	442,221	0	442,221
出	積立資産支出	14,997,282	0	0	14,997,282		14,997,282
	その他の活動支出計（8）	14,997,282	0	0	14,997,282	0	14,997,282
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,555,061	0	0	-14,555,061	0	-14,555,061
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-5,901,601	0	0	-5,901,601	0	-5,901,601
	前期末支払資金残高（11）	40,021,500	0	0	40,021,500		40,021,500
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	34,119,899	0	0	34,119,899	0	34,119,899

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

（単位：円）

勘定科目		鷹巣地の塩会	しゃろーむ	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		173,013,115	173,013,115		173,013,115	
	経常経費寄附金収入	1,001,500		1,001,500		1,001,500	
	受取利息配当金収入	362	1,653	2,015		2,015	
	その他の収入	20,000	1,506,364	1,526,364		1,526,364	
	事業活動収入計（1）	1,021,862	174,521,132	175,542,994	0	175,542,994	
支出	人件費支出		124,650,425	124,650,425		124,650,425	
	事業費支出		20,377,515	20,377,515		20,377,515	
	事務費支出	1,495,378	15,597,596	17,092,974		17,092,974	
	支払利息支出		283,560	283,560		283,560	
	その他の支出		0	0		0	
	事業活動支出計（2）	1,495,378	160,909,096	162,404,474	0	162,404,474	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-473,516	13,612,036	13,138,520	0	13,138,520	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,100,000	1,100,000		1,100,000	
	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）	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,160,000	4,160,000		4,160,000
		固定資産取得支出		1,425,060	1,425,060		1,425,060
固定資産除却・廃棄支出			0	0		0	
その他の施設整備等による支出			0	0		0	
施設整備等支出計（5）		0	5,585,060	5,585,060	0	5,585,060	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-4,485,060	-4,485,060	0	-4,485,060	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		442,221	442,221		442,221	
	拠点区分間繰入金収入	31,200,000		31,200,000	31,200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	31,200,000	442,221	31,642,221	31,200,000	442,221	
	支出	積立資産支出	12,000,000	2,997,282	14,997,282		14,997,282
		拠点区分間繰入金支出		31,200,000	31,200,000	31,200,000	0
その他の活動支出計（8）		12,000,000	34,197,282	46,197,282	31,200,000	14,997,282	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		19,200,000	-33,755,061	-14,555,061	0	-14,555,061	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		18,726,484	-24,628,085	-5,901,601	0	-5,901,601	
前期末支払資金残高（11）		2,149,510	37,871,990	40,021,500		40,021,500	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		20,875,994	13,243,905	34,119,899	0	34,119,899	

鷹巣地の塩会 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
入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	委託費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定こども園利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,001,500	-1,500	
	受取利息配当金収入	1,000	362	638	
	その他の収入	0	20,000	-20,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入		20,000	-20,000		
事業活動収入計(1)		1,001,000	1,021,862	-20,862	
支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	委託事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,565,000	1,495,378	69,622	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	400,000	406,911	-6,911	
	研修研究費支出	100,000	88,500	11,500	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	810	9,190	
	会議費支出	60,000	49,717	10,283	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	75,000	50,347	24,653	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出	50,000	43,000	7,000		
雑支出	150,000	136,093	13,907		
支払利息支出	285,000		285,000		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		1,850,000	1,495,378	354,622	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-849,000	-473,516	-375,484	
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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		4,160,000		4,160,000	
固定資産取得支出		0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,160,000	0	4,160,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,160,000	0	-4,160,000	
入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	16,445,000	31,200,000	-14,755,000	
	その他の活動収入計（７）	16,445,000	31,200,000	-14,755,000	
支	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,445,000	19,200,000	-14,755,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-564,000	18,726,484	-19,290,484	
	前期末支払資金残高（１２）	2,149,510	2,149,510	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,585,510	20,875,994	-19,290,484	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しゃろ一む 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
入	保育事業収入	173,887,000	173,013,115	873,885	
	施設型給付費収入	136,195,000	136,543,646	-348,646	
	施設型給付費収入	136,195,000	136,543,646	-348,646	
	委託費収入	8,000,000		8,000,000	
	私的契約利用料収入	315,000	317,500	-2,500	
	私立認定こども園利用料収入	20,142,000	20,082,324	59,676	
	その他の事業収入	9,235,000	16,069,645	-6,834,645	
	補助金事業収入	9,235,000	8,069,645	1,165,355	
	受託事業収入		8,000,000	-8,000,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,653	-653	
	その他の収入	1,430,000	1,506,364	-76,364	
	受入研修費収入	70,000	96,500	-26,500	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,360,000	1,409,864	-49,864		
事業活動収入計(1)	175,318,000	174,521,132	796,868		
支	人件費支出	124,320,000	124,650,425	-330,425	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	96,384,000	96,613,462	-229,462	
	非常勤職員給与支出	11,640,000	11,629,701	10,299	
	退職給付支出	1,476,000	1,917,321	-441,321	
	法定福利費支出	14,820,000	14,489,941	330,059	
	事業費支出	21,265,000	20,377,515	887,485	
	給食費支出	9,300,000	9,002,720	297,280	
	保健衛生費支出	500,000	450,091	49,909	
	医療費支出	5,000	40	4,960	
	保育材料費支出	1,610,000	1,476,154	133,846	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,577,896	72,104	
	燃料費支出	2,600,000	2,119,646	480,354	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,855,712	-5,712	
	保険料支出	610,000	606,630	3,370	
	賃借料支出	580,000	550,261	29,739	
	委託事業費支出		32,400	-32,400	
	雑支出	560,000	705,965	-145,965	
	事務費支出	15,821,000	15,597,596	223,404	
	福利厚生費支出	820,000	778,243	41,757	
	旅費交通費支出	410,000	388,135	21,865	
	研修研究費支出	210,000	194,800	15,200	
	事務消耗品費支出	520,000	428,558	91,442	
	印刷製本費支出	50,000	24,084	25,916	
	修繕費支出	6,500,000	6,287,234	212,766	
	通信運搬費支出	330,000	310,545	19,455	
	会議費支出	30,000	7,052	22,948	
	広報費支出	35,000	32,400	2,600	
	業務委託費支出	1,320,000	1,681,754	-361,754	
	手数料支出	251,000	249,592	1,408	
	保険料支出	100,000	99,290	710	
	賃借料支出	1,395,000	1,311,337	83,663	
	土地・建物賃借料支出	10,000		10,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,720,000	2,694,679	25,321	
	諸会費支出	200,000	164,700	35,300	
	雑支出	920,000	945,193	-25,193	
	支払利息支出		283,560	-283,560	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	161,406,000	160,909,096	496,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,912,000	13,612,036	299,964		
入	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	-1,100,000	
	施設整備等補助金収入		1,100,000	-1,100,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	-1,100,000	
設備資金借入金元金償還支出		4,160,000	-4,160,000		
固定資産取得支出	0	1,425,060	-1,425,060		

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		674,460	-674,460	
	ソフトウェア取得支出		750,600	-750,600	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	5,585,060	-5,585,060	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,485,060	4,485,060	
入	積立資産取崩収入	0	442,221	-442,221	
	退職給付引当資産取崩収入		442,221	-442,221	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	442,221	-442,221	
支	積立資産支出	2,900,000	2,997,282	-97,282	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,997,282	-97,282	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	16,445,000	31,200,000	-14,755,000	
	その他の活動支出計(8)	19,345,000	34,197,282	-14,852,282	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,345,000	-33,755,061	14,410,061	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,433,000	-24,628,085	19,195,085	
	前期末支払資金残高(12)	42,339,180	37,871,990	4,467,190	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	36,906,180	13,243,905	23,662,275	

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)
部	益			
	保育事業収益	173,013,115	173,742,400	-729,285
	経常経費寄附金収益	1,001,500	1,046,000	-44,500
	その他の収益	1,385,200	5,937,895	-4,552,695
	サービス活動収益計(1)	175,399,815	180,726,295	-5,326,480
	用			
	人件費	127,205,486	124,770,660	2,434,826
	事業費	20,377,515	20,228,394	149,121
	事務費	17,092,974	12,444,632	4,648,342
	減価償却費	8,833,705	8,749,096	84,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,933,785	-1,906,080	-27,705
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	171,575,895	164,286,702	7,289,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,823,920	16,439,593	-12,615,673
益				
受取利息配当金収益	2,015	4,891	-2,876	
その他のサービス活動外収益	141,164	164,590	-23,426	
サービス活動外収益計(4)	143,179	169,481	-26,302	
用				
支払利息	283,560	307,190	-23,630	
サービス活動外費用計(5)	283,560	307,190	-23,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-140,381	-137,709	-2,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,683,539	16,301,884	-12,618,345	
部	益			
施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	
施設整備等寄附金収益	0		0	
サービス区分間繰入金収益	0	713,041	-713,041	
特別収益計(8)	1,100,000	713,041	386,959	
用				
固定資産売却損・処分損	603,393		603,393	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
サービス区分間繰入金費用	0	713,041	-713,041	
特別費用計(9)	1,703,393	713,041	990,352	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-603,393	0	-603,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,080,146	16,301,884	-13,221,738	
前期繰越活動増減差額(12)	-16,450,461	-31,552,345	15,101,884	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,370,315	-15,250,461	1,880,146	
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	1,200,000	-1,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,370,315	-16,450,461	3,080,146	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
益	保育事業収益	173,013,115			173,013,115		173,013,115
	経常経費寄附金収益	1,001,500			1,001,500		1,001,500
	その他の収益	1,385,200			1,385,200		1,385,200
	サービス活動収益計（1）	175,399,815	0	0	175,399,815	0	175,399,815
用	人件費	127,205,486			127,205,486		127,205,486
	事業費	20,377,515			20,377,515		20,377,515
	事務費	17,092,974			17,092,974		17,092,974
	減価償却費	8,833,705			8,833,705		8,833,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,933,785			-1,933,785		-1,933,785
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（2）	171,575,895	0	0	171,575,895	0	171,575,895
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,823,920	0	0	3,823,920	0	3,823,920
益	受取利息配当金収益	2,015			2,015		2,015
	その他のサービス活動外収益	141,164			141,164		141,164
	サービス活動外収益計（4）	143,179	0	0	143,179	0	143,179
用	支払利息	283,560			283,560		283,560
	サービス活動外費用計（5）	283,560	0	0	283,560	0	283,560
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-140,381	0	0	-140,381	0	-140,381
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,683,539	0	0	3,683,539	0	3,683,539
益	施設整備等補助金収益	1,100,000			1,100,000		1,100,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	特別収益計（8）	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
用	固定資産売却損・処分損	603,393			603,393		603,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000			1,100,000		1,100,000
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
	特別費用計（9）	1,703,393	0	0	1,703,393	0	1,703,393
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-603,393	0	0	-603,393	0	-603,393
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,080,146	0	0	3,080,146	0	3,080,146
	前期繰越活動増減差額（12）	-16,450,461			-16,450,461		-16,450,461
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-13,370,315	0	0	-13,370,315	0	-13,370,315
	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）	-13,370,315	0	0	-13,370,315	0	-13,370,315

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

（単位：円）

勘定科目		鷹巣地の塩会	しゃろーむ	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					
	保育事業収益		173,013,115	173,013,115		173,013,115
	経常経費寄附金収益	1,001,500		1,001,500		1,001,500
	その他の収益		1,385,200	1,385,200		1,385,200
	サービス活動収益計（1）	1,001,500	174,398,315	175,399,815	0	175,399,815
	費用					
	人件費		127,205,486	127,205,486		127,205,486
	事業費		20,377,515	20,377,515		20,377,515
	事務費	1,495,378	15,597,596	17,092,974		17,092,974
	減価償却費		8,833,705	8,833,705		8,833,705
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,933,785	-1,933,785		-1,933,785	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,495,378	170,080,517	171,575,895	0	171,575,895	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-493,878	4,317,798	3,823,920	0	3,823,920	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	362	1,653	2,015		2,015
	その他のサービス活動外収益	20,000	121,164	141,164		141,164
	サービス活動外収益計（4）	20,362	122,817	143,179	0	143,179
	費用					
	支払利息		283,560	283,560		283,560
サービス活動外費用計（5）	0	283,560	283,560	0	283,560	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	20,362	-160,743	-140,381	0	-140,381	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-473,516	4,157,055	3,683,539	0	3,683,539	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,100,000	1,100,000		1,100,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	31,200,000		31,200,000	31,200,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	31,200,000	1,100,000	32,300,000	31,200,000	1,100,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		603,393	603,393		603,393
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	1,100,000		1,100,000
拠点区分間繰入金費用		31,200,000	31,200,000	31,200,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	0	32,903,393	32,903,393	31,200,000	1,703,393	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	31,200,000	-31,803,393	-603,393	0	-603,393	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	30,726,484	-27,646,338	3,080,146	0	3,080,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,149,510	-18,599,971	-16,450,461		-16,450,461
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	32,875,994	-46,246,309	-13,370,315	0	-13,370,315
	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）	32,875,994	-46,246,309	-13,370,315	0	-13,370,315	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鷹巣地の塩会 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)
益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定こども園利用料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,001,500	1,046,000	-44,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,001,500	1,046,000	-44,500
部 用	人件費	0	1,000,000	-1,000,000
	役員報酬			0
	職員給料		1,000,000	-1,000,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	60,000	-60,000
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料		60,000	-60,000
	委託事業費			0
	雑費			0
	事務費	1,495,378	1,618,672	-123,294
	福利厚生費			0
	旅費交通費	406,911	443,510	-36,599
	研修研究費	88,500	46,000	42,500
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	810	1,015	-205
	会議費	49,717	17,487	32,230
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	50,347	56,187	-5,840
	保険料			0
	賃借料			0
土地・建物賃借料	720,000	780,000	-60,000	
租税公課		1,800	-1,800	
保守料			0	
渉外費	43,000	46,000	-3,000	
諸会費	136,093	226,673	-90,580	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	1,495,378	2,678,672	-1,183,294	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-493,878	-1,632,672	1,138,794	
受取利息配当金収益	362	1,549	-1,187	

益	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
	受入研修費収益			0
	雑収益	20,000		20,000
	サービス活動外収益計(4)	20,362	1,549	18,813
用	支払利息			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
並	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,362	1,549	18,813
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-473,516	-1,631,123	1,157,607
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益	31,200,000		31,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	31,200,000	0	31,200,000
	用	固定資産売却損・処分損	0	0
建物売却損・処分損				0
車両運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
拠点区分間繰入金費用			11,964,661	-11,964,661
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
サービス区分間繰入金費用				0
特別費用計(9)	0	11,964,661	-11,964,661	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		31,200,000	-11,964,661	43,164,661
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		30,726,484	-13,595,784	44,322,268
前期繰越活動増減差額(12)		2,149,510	16,945,294	-14,795,784
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		32,875,994	3,349,510	29,526,484
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)				0
その他の積立金積立額(16)		0	1,200,000	-1,200,000
〇〇積立金積立額			1,200,000	-1,200,000
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,875,994	2,149,510	30,726,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 しゃろーむ 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)
益	保育事業収益	173,013,115	173,742,400	-729,285
	施設型給付費収益	136,543,646	0	136,543,646
	施設型給付費収益	136,543,646		136,543,646
	利用者負担金収益			0
	委託費収益		135,317,194	-135,317,194
	私的契約利用料収益	317,500	549,200	-231,700
	私立認定こども園利用料収入	20,082,324	21,382,066	-1,299,742
	その他の事業収益	16,069,645	16,493,940	-424,295
	補助金事業収益	8,069,645	8,493,940	-424,295
	受託事業収益	8,000,000	8,000,000	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,385,200	5,937,895	-4,552,695
	サービス活動収益計(1)	174,398,315	179,680,295	-5,281,980
部 用	人件費	127,205,486	123,770,660	3,434,826
	役員報酬			0
	職員給料	96,613,462	89,439,887	7,173,575
	非常勤職員給与	11,629,701	12,683,077	-1,053,376
	退職給付費用	4,472,382	8,322,707	-3,850,325
	法定福利費	14,489,941	13,324,989	1,164,952
	事業費	20,377,515	20,168,394	209,121
	給食費	9,002,720	9,076,128	-73,408
	保健衛生費	450,091	324,852	125,239
	医療費	40	430	-390
	保育材料費	1,476,154	1,528,025	-51,871
	水道光熱費	2,577,896	2,654,246	-76,350
	燃料費	2,119,646	1,991,490	128,156
	消耗器具備品費	2,855,712	2,915,191	-59,479
	保険料	606,630	11,000	595,630
	賃借料	550,261	724,080	-173,819
	委託事業費	32,400	207,360	-174,960
	雑費	705,965	735,592	-29,627
	事務費	15,597,596	10,825,960	4,771,636
	福利厚生費	778,243	852,148	-73,905
	旅費交通費	388,135	378,645	9,490
	研修研究費	194,800	190,328	4,472
	事務消耗品費	428,558	637,436	-208,878
	印刷製本費	24,084	52,488	-28,404
	燃料費		2,141	-2,141
	修繕費	6,287,234	1,781,900	4,505,334
	通信運搬費	310,545	315,148	-4,603
	会議費	7,052	112,421	-105,369
	広報費	32,400		32,400
	業務委託費	1,681,754	1,738,972	-57,218
	手数料	249,592	267,406	-17,814
	保険料	99,290		99,290
	賃借料	1,311,337	1,353,897	-42,560
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	2,694,679	2,328,814	365,865
	渉外費			0
	諸会費	164,700	156,400	8,300
	雑費	945,193	657,816	287,377
	減価償却費	8,833,705	8,749,096	84,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,933,785	-1,906,080	-27,705	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	170,080,517	161,608,030	8,472,487
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,317,798	18,072,265	-13,754,467
	受取利息配当金収益	1,653	3,342	-1,689

益	その他のサービス活動外収益	121,164	164,590	-43,426	
	受入研修費収益	96,500	109,000	-12,500	
	雑収益	24,664	55,590	-30,926	
	サービス活動外収益計(4)	122,817	167,932	-45,115	
	支払利息	283,560	307,190	-23,630	
用	サービス活動外費用計(5)	283,560	307,190	-23,630	
並	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-160,743	-139,258	-21,485	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,157,055	17,933,007	-13,775,952	
部	益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		拠点区分間繰入金収益		11,964,661	-11,964,661
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益		713,041	-713,041
	特別収益計(8)	1,100,000	12,677,702	-11,577,702	
	用	固定資産売却損・処分損	603,393	0	603,393
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損		603,393		603,393	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000		1,100,000	
拠点区分間繰入金費用		31,200,000		31,200,000	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間繰入金費用		713,041	-713,041		
特別費用計(9)	32,903,393	713,041	32,190,352		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-31,803,393	11,964,661	-43,768,054	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-27,646,338	29,897,668	-57,544,006	
前期繰越活動増減差額(12)		-18,599,971	-48,497,639	29,897,668	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-46,246,309	-18,599,971	-27,646,338	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
〇〇積立金積立額				0	
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-46,246,309	-18,599,971	-27,646,338	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	37,624,334	0	0	37,624,334	0	37,624,334
現金預金	27,567,523	0	0	27,567,523		27,567,523
未収金	9,542,610	0	0	9,542,610		9,542,610
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	222,013	0	0	222,013		222,013
前払金	292,188	0	0	292,188		292,188
固定資産	236,585,502	0	0	236,585,502	0	236,585,502
基本財産	180,533,133	0	0	180,533,133	0	180,533,133
土地	11,456,400	0	0	11,456,400		11,456,400
建物	169,076,733	0	0	169,076,733		169,076,733
その他の固定資産	56,052,369	0	0	56,052,369	0	56,052,369
建物	1,131,038	0	0	1,131,038		1,131,038
構築物	2,704,952	0	0	2,704,952		2,704,952
器具及び備品	2,400,778	0	0	2,400,778		2,400,778
権利	233,460	0	0	233,460		233,460
ソフトウェア	738,090	0	0	738,090		738,090
退職給付引当資産	30,084,051	0	0	30,084,051		30,084,051
保育所施設・設備整備積立資産	18,700,000	0	0	18,700,000		18,700,000
図書	0	0	0	0		0
電話加入権	60,000	0	0	60,000		60,000
施設利用権	0	0	0	0		0
資産の部合計	274,209,836	0	0	274,209,836	0	274,209,836
負債の部						
流動負債	7,664,435	0	0	7,664,435	0	7,664,435
1年以内返済予定設備資金借入金	4,160,000	0	0	4,160,000		4,160,000
未払費用	2,333,292	0	0	2,333,292		2,333,292
預り金	1,171,143	0	0	1,171,143		1,171,143
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	65,034,051	0	0	65,034,051	0	65,034,051
設備資金借入金	34,950,000	0	0	34,950,000		34,950,000
退職給付引当金	30,084,051	0	0	30,084,051		30,084,051
負債の部合計	72,698,486	0	0	72,698,486	0	72,698,486
純資産の部						
基本金	120,975,545	0	0	120,975,545		120,975,545
国庫補助金等特別積立金	87,206,120	0	0	87,206,120		87,206,120
その他の積立金	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
次期繰越活動増減差額	-13,370,315	0	0	-13,370,315		-13,370,315
(うち当期活動増減差額)	3,080,146	0	0	3,080,146		3,080,146
純資産の部合計	201,511,350	0	0	201,511,350	0	201,511,350
負債及び純資産の部合計	274,209,836	0	0	274,209,836	0	274,209,836

## 法人単位貸借対照表

平成29年3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	37,624,334	46,860,703	-9,236,369	流動負債	7,664,435	10,999,203	-3,334,768
現金預金	27,567,523	18,122,618	9,444,905	1年以内返済予定設備資金借入金	4,160,000	4,160,000	0
未収金	9,542,610	25,158,454	-15,615,844	未払費用	2,333,292	3,177,017	-843,725
未収補助金	0	0	0	預り金	1,171,143	1,054,388	116,755
立替金	222,013	2,757,865	-2,535,852	仮受金	0	2,607,798	-2,607,798
前払金	292,188	821,766	-529,578				
固定資産	236,585,502	230,622,604	5,962,898	固定負債	65,034,051	67,219,115	-2,185,064
基本財産	180,533,133	188,091,185	-7,558,052	設備資金借入金	34,950,000	39,110,000	-4,160,000
土地	11,456,400	11,456,400	0	退職給付引当金	30,084,051	28,109,115	1,974,936
建物	169,076,733	176,634,785	-7,558,052	負債の部合計	72,698,486	78,218,318	-5,519,832
その他の固定資産	56,052,369	42,531,419	13,520,950				
建物	1,131,038	1,331,461	-200,423	基本金	120,975,545	120,975,545	0
構築物	2,704,952	3,085,195	-380,243	国庫補助金等特別積立金	87,206,120	88,039,905	-833,785
器具及び備品	2,400,778	2,408,795	-8,017	その他の積立金	6,700,000	6,700,000	0
権利	233,460	233,460	0	次期繰越活動増減差額	-13,370,315	-16,450,461	3,080,146
ソフトウェア	738,090	738,090	0	（うち当期活動増減差額）	3,080,146	16,301,884	-13,221,738
退職給付引当資産	30,084,051	28,109,115	1,974,936				
保育所施設・設備整備積立資産	18,700,000	6,700,000	12,000,000	純資産の部合計	201,511,350	199,264,989	2,246,361
図書	587,405	587,405	0				
電話加入権	60,000	69,240	-9,240	負債及び純資産の部合計	274,209,836	277,483,307	-3,273,471
施設利用権	6,748	6,748	0				
資産の部合計	274,209,836	277,483,307	-3,273,471				

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	鷹巣地の塩会	しゃろーむ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	20,875,994	16,748,340	37,624,334	0	37,624,334
現金預金	20,865,994	6,701,529	27,567,523		27,567,523
未収金		9,542,610	9,542,610		9,542,610
未収補助金			0		0
立替金		222,013	222,013		222,013
前払金	10,000	282,188	292,188		292,188
固定資産	14,200,000	222,385,502	236,585,502	0	236,585,502
基本財産	0	180,533,133	180,533,133	0	180,533,133
土地		11,456,400	11,456,400		11,456,400
建物		169,076,733	169,076,733		169,076,733
その他の固定資産	14,200,000	41,852,369	56,052,369	0	56,052,369
建物		1,131,038	1,131,038		1,131,038
構築物		2,704,952	2,704,952		2,704,952
器具及び備品		2,400,778	2,400,778		2,400,778
権利		233,460	233,460		233,460
ソフトウェア		738,090	738,090		738,090
退職給付引当資産		30,084,051	30,084,051		30,084,051
保育所施設・設備整備積立資産	14,200,000	4,500,000	18,700,000		18,700,000
図書		0	0		0
電話加入権		60,000	60,000		60,000
施設利用権		0	0		0
資産の部合計	35,075,994	239,133,842	274,209,836	0	274,209,836
負債の部					
流動負債	0	7,664,435	7,664,435	0	7,664,435
1年以内返済予定設備資金借入金		4,160,000	4,160,000		4,160,000
未払費用		2,333,292	2,333,292		2,333,292
預り金		1,171,143	1,171,143		1,171,143
仮受金		0	0		0
固定負債	0	65,034,051	65,034,051	0	65,034,051
設備資金借入金		34,950,000	34,950,000		34,950,000
退職給付引当金		30,084,051	30,084,051		30,084,051
負債の部合計	0	72,698,486	72,698,486	0	72,698,486
純資産の部					
基本金		120,975,545	120,975,545		120,975,545
国庫補助金等特別積立金		87,206,120	87,206,120		87,206,120
その他の積立金	2,200,000	4,500,000	6,700,000		6,700,000
次期繰越活動増減差額	32,875,994	-46,246,309	-13,370,315		-13,370,315
(うち当期活動増減差額)	30,726,484	-27,646,338	3,080,146		3,080,146
純資産の部合計	35,075,994	166,435,356	201,511,350	0	201,511,350
負債及び純資産の部合計	35,075,994	239,133,842	274,209,836	0	274,209,836

鷹巣地の塩会 貸借対照表  
平成29年3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	20,875,994	3,172,014	17,703,980	流動負債	0	1,022,504	-1,022,504
現金預金	20,865,994	3,172,014	17,693,980	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用		1,005,632	-1,005,632
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	仮受金		16,872	-16,872
前払金	10,000		10,000				
固定資産	14,200,000	2,200,000	12,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	1,022,504	-1,022,504
その他の固定資産	14,200,000	2,200,000	12,000,000	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	32,875,994	2,149,510	30,726,484
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	30,726,484	-13,595,784	44,322,268
退職給付引当資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,200,000	2,200,000	12,000,000	純資産の部合計	35,075,994	4,349,510	30,726,484
図書			0				
電話加入権			0	負債及び純資産の部合計	35,075,994	5,372,014	29,703,980
施設利用権			0				
資産の部合計	35,075,994	5,372,014	29,703,980				

しゃろーむ 貸借対照表  
平成29年3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	16,748,340	43,688,689	-26,940,349	流動負債	7,664,435	9,976,699	-2,312,264
現金預金	6,701,529	14,950,604	-8,249,075	1年以内返済予定設備資金借入金	4,160,000	4,160,000	0
未収金	9,542,610	25,158,454	-15,615,844	未払費用	2,333,292	2,171,385	161,907
未収補助金			0	預り金	1,171,143	1,054,388	116,755
立替金	222,013	2,757,865	-2,535,852	仮受金		2,590,926	-2,590,926
前払金	282,188	821,766	-539,578				
固定資産	222,385,502	228,422,604	-6,037,102	固定負債	65,034,051	67,219,115	-2,185,064
基本財産	180,533,133	188,091,185	-7,558,052	設備資金借入金	34,950,000	39,110,000	-4,160,000
土地	11,456,400	11,456,400	0	退職給付引当金	30,084,051	28,109,115	1,974,936
建物	169,076,733	176,634,785	-7,558,052	負債の部合計	72,698,486	77,195,814	-4,497,328
その他の固定資産	41,852,369	40,331,419	1,520,950				
				純資産の部			
建物	1,131,038	1,331,461	-200,423	基本金	120,975,545	120,975,545	0
構築物	2,704,952	3,085,195	-380,243	国庫補助金等特別積立金	87,206,120	88,039,905	-833,785
器具及び備品	2,400,778	2,408,795	-8,017	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利	233,460	233,460	0	次期繰越活動増減差額	-46,246,309	-18,599,971	-27,646,338
ソフトウェア	738,090		738,090	(うち当期活動増減差額)	-27,646,338	29,897,668	-57,544,006
退職給付引当資産	30,084,051	28,109,115	1,974,936				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
図書		587,405	-587,405				
電話加入権	60,000	69,240	-9,240				
施設利用権		6,748	-6,748				
資産の部合計	239,133,842	272,111,293	-32,977,451	純資産の部合計	166,435,356	194,915,479	-28,480,123
				負債及び純資産の部合計	239,133,842	272,111,293	-32,977,451