

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	31,520	31,520	
		経常経費補助金収入	100,000	100,000	
		保育事業収入	105,631,290	105,749,710	△118,420
		受取利息配当金収入	25,106	2,821	22,285
		その他の収入	1,848,800	1,823,665	25,135
	事業活動収入計(1)		107,636,716	107,707,716	△71,000
	支出	人件費支出	80,906,500	82,405,515	△1,499,015
		事業費支出	8,155,000	7,564,704	590,296
		事務費支出	15,024,111	15,515,283	△491,172
		その他の支出	1,550,000	1,653,206	△103,206
事業活動支出計(2)		105,635,611	107,138,708	△1,503,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,001,105	569,008	1,432,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	153,963,000	153,963,000	
		施設整備等収入計(4)	153,963,000	153,963,000	
	支出	固定資産取得支出	233,500,000	231,358,013	2,141,987
		施設整備等支出計(5)	233,500,000	231,358,013	2,141,987
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△79,537,000	△77,395,013	△2,141,987	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,000,000	65,300,000	700,000
		拠点区分間繰入金収入	740,000	740,000	
		その他の活動による収入	12,160,000	12,160,000	
		その他の活動収入計(7)	78,900,000	78,200,000	700,000
	支出	積立資産支出	586,632	586,632	
		拠点区分間繰入金支出	740,000	740,000	
		その他の活動支出計(8)	1,326,632	1,326,632	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,573,368	76,873,368	700,000
	予備費支出(10)		37,473	—	37,473
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			47,363	△47,363
前期末支払資金残高(12)		2,072,673	2,072,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,072,673	2,120,036	△47,363	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		こひつじ会	こひつじ保育園	法人合計
事業活動による収支	収	寄附金収入	31,520	31,520
		経常経費補助金収入	100,000	100,000
		保育事業収入	105,749,710	105,749,710
		受取利息配当金収入	90	2,731
		その他の収入	100,000	1,723,665
		事業活動収入計(1)	100,090	107,607,626
	支	人件費支出		82,405,515
		事業費支出		7,564,704
		事務費支出	346,531	15,168,752
		その他の支出	100,000	1,553,206
	事業活動支出計(2)	446,531	106,692,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△346,441	915,449	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		153,963,000
		施設整備等収入計(4)		153,963,000
	支	固定資産取得支出		231,358,013
		施設整備等支出計(5)		231,358,013
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,395,013	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	65,300,000	65,300,000
		拠点区分間繰入金収入	740,000	740,000
		その他の活動による収入	1,100,000	11,060,000
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	77,100,000
	支	積立資産支出		586,632
		拠点区分間繰入金支出	740,000	740,000
		その他の活動支出計(8)	740,000	586,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	76,513,368
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,559	33,804
		前期末支払資金残高(11)	14,523	2,058,150
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,082	2,091,954	
			2,072,673	
			2,120,036	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		こひつじ会	こひつじ保育園	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	31,520	31,520		
		経常経費補助金収入	100,000	100,000		
		保育事業収入	105,749,710	105,749,710		
		受取利息配当金収入	90	2,731	2,821	
		その他の収入	100,000	1,723,665	1,823,665	
	事業活動収入計(1)		100,090	107,607,626	107,707,716	
	支 出	人件費支出		82,405,515	82,405,515	
		事業費支出		7,564,704	7,564,704	
		事務費支出	346,531	15,168,752	15,515,283	
		その他の支出	100,000	1,553,206	1,653,206	
事業活動支出計(2)		446,531	106,692,177	107,138,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△346,441	915,449	569,008		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		153,963,000	153,963,000	
		施設整備等収入計(4)		153,963,000	153,963,000	
	支 出	固定資産取得支出		231,358,013	231,358,013	
		施設整備等支出計(5)		231,358,013	231,358,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△77,395,013	△77,395,013		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		65,300,000	65,300,000	
		拠点区分間繰入金収入		740,000	740,000	
		その他の活動による収入	1,100,000	11,060,000	12,160,000	
		その他の活動収入計(7)		1,100,000	77,100,000	78,200,000
	支 出	積立資産支出		586,632	586,632	
		拠点区分間繰入金支出	740,000		740,000	
		その他の活動支出計(8)		740,000	586,632	1,326,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		360,000	76,513,368	76,873,368
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,559	33,804	47,363	
	前期末支払資金残高(11)		14,523	2,058,150	2,072,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,082	2,091,954	2,120,036		

こひつじ会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	106	90	16
	受取利息配当金収入	106	90	16
	その他の収入	100,000	100,000	
	雑収入	100,000	100,000	
	雑収入	100,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	100,106	100,090	16
	支出			
	事務費支出	458,232	346,531	111,701
	会議費支出	300,000	288,299	11,701
	手数料支出	432	432	
	諸会費支出	20,000	20,000	
	雑支出	137,800	37,800	100,000
	その他の支出		100,000	△100,000
雑支出		100,000	△100,000	
雑支出		100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	458,232	446,531	11,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△358,126	△346,441	△11,685	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,100,000	1,100,000	
	前期末支払資金残高取崩収入	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	740,000	740,000	
	拠点区分間繰入金支出	740,000	740,000	
	その他の活動支出計(8)	740,000	740,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	360,000	
	予備費支出(10)	1,874	—	1,874
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,559	△13,559	
前期末支払資金残高(12)	14,523	14,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,523	28,082	△13,559	

こひつじ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	寄附金収入	31,520	31,520	
	寄附金収入	31,520	31,520	
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	
	その他の補助金収入	100,000	100,000	
	保育事業収入	105,631,290	105,749,710	△118,420
	施設型給付費収入	99,394,070	99,409,960	△15,890
	施設型給付費収入	99,394,070	99,409,960	△15,890
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,240,630	△40,630
	その他の事業収入	5,037,220	5,099,120	△61,900
	一時預り補助収入	1,507,000	1,507,000	
	一時預り利用料	460,000	488,700	△28,700
	一時預り延長利用料	300	300	
	延長保育補助金収入	1,342,000	1,342,000	
	延長保育利用料収入	340,000	373,200	△33,200
	障害児保育事業補助金	1,387,920	1,387,920	
	受取利息配当金収入	25,000	2,731	22,269
	受取利息配当金収入	25,000	2,731	22,269
	その他の収入	1,748,800	1,723,665	25,135
	利用者等外給食費収入	1,558,800	1,540,400	18,400
	雑収入	190,000	183,265	6,735
雑収入	190,000	183,265	6,735	
	事業活動収入計(1)	107,536,610	107,607,626	△71,016
事業活動に要する支出	人件費支出	80,906,500	82,405,515	△1,499,015
	職員給料支出	44,000,000	43,828,435	171,565
	職員賞与支出	25,800,000	27,734,655	△1,934,655
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	
	退職給付支出	756,500	756,500	
	法定福利費支出	10,150,000	9,885,925	264,075
	事業費支出	8,155,000	7,564,704	590,296
	給食費支出	5,350,000	5,168,542	181,458
	保健衛生費支出	50,000	16,376	33,624
	医療費支出	100,000	62,730	37,270
	教養娯楽費支出	160,000	81,674	78,326
	保育材料費支出	640,000	360,976	279,024
	水道光熱費支出	1,000,000	1,050,158	△50,158
	燃料費支出	155,000	148,225	6,775
	消耗器具備品費支出	200,000	212,414	△12,414
	車輛費支出	500,000	463,609	36,391
	事務費支出	14,565,879	15,168,752	△602,873
	福利厚生費支出	535,000	463,912	71,088
	研修研究費支出	180,000	156,046	23,954
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,695,609	△495,609
印刷製本費支出	420,000	383,346	36,654	
水道光熱費支出	730,000	785,453	△55,453	
燃料費支出	100,000	92,317	7,683	
修繕費支出	20,000	12,978	7,022	
通信運搬費支出	240,000	230,989	9,011	
会議費支出	120,000	114,073	5,927	
業務委託費支出	6,600,000	6,746,521	△146,521	
手数料支出	23,000	15,350	7,650	
保険料支出	138,860	138,860		
賃借料支出	1,034,319	1,064,402	△30,083	
土地・建物賃借料支出	2,545,000	2,545,000		

こひつじ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	1,600	1,600	
	保守料支出	360,000	363,204	△3,204
	渉外費支出	30,000	22,392	7,608
	諸会費支出	121,100	121,100	
	管理諸費支出	162,000	162,000	
	雑支出	5,000	53,600	△48,600
	その他の支出	1,550,000	1,553,206	△3,206
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,553,206	△3,206
	事業活動支出計(2)	105,177,379	106,692,177	△1,514,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,359,231	915,449	1,443,782
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	153,963,000	153,963,000	
	施設整備等補助金収入	153,963,000	153,963,000	
	施設整備等収入計(4)	153,963,000	153,963,000	
支出	支出			
	固定資産取得支出	233,500,000	231,358,013	2,141,987
	建物取得支出	233,000,000	231,219,773	1,780,227
	器具及び備品取得支出	500,000	138,240	361,760
	施設整備等支出計(5)	233,500,000	231,358,013	2,141,987
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,537,000	△77,395,013	△2,141,987
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	66,000,000	65,300,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	66,000,000	65,300,000	700,000
	拠点区分間繰入金収入	740,000	740,000	
	拠点区分間繰入金収入	740,000	740,000	
	その他の活動による収入	11,060,000	11,060,000	
	前期末支払資金残高取崩収入	11,060,000	11,060,000	
	その他の活動収入計(7)	77,800,000	77,100,000	700,000
支出	支出			
	積立資産支出	586,632	586,632	
	退職給付引当資産支出	586,632	586,632	
	その他の活動支出計(8)	586,632	586,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,213,368	76,513,368	700,000
	予備費支出(10)	35,599	—	35,599
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,804	△33,804
	前期末支払資金残高(12)	2,058,150	2,058,150	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,058,150	2,091,954	△33,804

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	寄附金収益	31,520	13,685	17,835
	益	経常経費補助金収益	100,000	100,000	
		保育事業収益	105,749,710	98,401,220	7,348,490
		サービス活動収益計(1)	105,881,230	98,514,905	7,366,325
	費	人件費	82,992,147	76,808,480	6,183,667
		事業費	7,564,704	8,158,337	△593,633
		事務費	15,515,283	9,213,558	6,301,725
		減価償却費	2,187,129	1,299,013	888,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,882	△49,933	△572,949
		サービス活動費用計(2)	107,636,381	95,429,455	12,206,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,755,151	3,085,450	△4,840,601	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,821	21,840	△19,019
	益	その他のサービス活動外収益	1,823,665	1,770,860	52,805
		サービス活動外収益計(4)	1,826,486	1,792,700	33,786
	費	その他のサービス活動外費用	1,653,206	1,633,740	19,466
		サービス活動外費用計(5)	1,653,206	1,633,740	19,466
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,280	158,960	14,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,581,871	3,244,410	△4,826,281	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	153,963,000		153,963,000
	益	拠点区分間繰入金収益	740,000	320,000	420,000
		特別収益計(8)	154,703,000	320,000	154,383,000
	費	固定資産売却損・処分損	6,219,229		6,219,229
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,963,000		153,963,000
拠点区分間繰入金費用		740,000	320,000	420,000	
	特別費用計(9)	160,922,229	320,000	160,602,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,219,229		△6,219,229	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,801,100	3,244,410	△11,045,510	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,118,685	5,374,275	△1,255,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,682,415	8,618,685	△12,301,100
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	65,300,000		65,300,000
		その他の積立金積立額(17)		4,500,000	△4,500,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,617,585	4,118,685	57,498,900

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 合 計	こひつじ会	こひつじ保育園		
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	31,520		31,520	
		経常経費補助金収益	100,000		100,000	
		保育事業収益	105,749,710		105,749,710	
		サービス活動収益計(1)	105,881,230		105,881,230	
	費 用	人件費	82,992,147		82,992,147	
		事業費	7,564,704		7,564,704	
		事務費	15,515,283	346,531	15,168,752	
		減価償却費	2,187,129		2,187,129	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,882		△622,882	
	サービス活動費用計(2)		107,636,381	346,531	107,289,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,755,151	△346,531	△1,408,620		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,821	90	2,731	
		その他のサービス活動外収益	1,823,665	100,000	1,723,665	
		サービス活動外収益計(4)	1,826,486	100,090	1,726,396	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,653,206	100,000	1,553,206	
		サービス活動外費用計(5)		1,653,206	100,000	1,553,206
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		173,280	90	173,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,581,871	△346,441	△1,235,430		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	153,963,000		153,963,000	
		拠点区分間繰入金収益	740,000		740,000	
		特別収益計(8)	154,703,000		154,703,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,219,229		6,219,229	
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,963,000		153,963,000	
拠点区分間繰入金費用		740,000	740,000			
特別費用計(9)		160,922,229	740,000	160,182,229		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,219,229	△740,000	△5,479,229		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,801,100	△1,086,441	△6,714,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,118,685	1,114,523	3,004,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,682,415	28,082	△3,710,497	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		65,300,000		65,300,000	
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,617,585	28,082	61,589,503	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計	こひつじ会	こひつじ保育園	
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	31,520		31,520
		経常経費補助金収益	100,000		100,000
		保育事業収益	105,749,710		105,749,710
		サービス活動収益計(1)	105,881,230		105,881,230
	費 用	人件費	82,992,147		82,992,147
		事業費	7,564,704		7,564,704
		事務費	15,515,283	346,531	15,168,752
		減価償却費	2,187,129		2,187,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,882		△622,882
		サービス活動費用計(2)	107,636,381	346,531	107,289,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,755,151	△346,531	△1,408,620	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,821	90	2,731
		その他のサービス活動外収益	1,823,665	100,000	1,723,665
		サービス活動外収益計(4)	1,826,486	100,090	1,726,396
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,653,206	100,000	1,553,206
		サービス活動外費用計(5)	1,653,206	100,000	1,553,206
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		173,280	90
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,581,871	△346,441	△1,235,430	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	153,963,000		153,963,000
		拠点区分間繰入金収益	740,000		740,000
		特別収益計(8)	154,703,000		154,703,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,219,229		6,219,229
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,963,000		153,963,000
特別費用計(9)		160,922,229	740,000	160,182,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,219,229	△740,000	△5,479,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,801,100	△1,086,441	△6,714,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,118,685	1,114,523	3,004,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,682,415	28,082	△3,710,497
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		65,300,000		65,300,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,617,585	28,082	61,589,503

こひつじ会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	346,531	289,721	56,810
		研修研究費		5,000	△5,000
		会議費	288,299	243,440	44,859
		手数料	432	5,940	△5,508
		渉外費		6,181	△6,181
		諸会費	20,000		20,000
		雑費	37,800	29,160	8,640
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	160	△70
		受取利息配当金収益	90	160	△70
		その他のサービス活動外収益	100,000		100,000
		雑収益	100,000		100,000
			サービス活動外収益計(4)		
	費用	その他のサービス活動外費用	100,000		100,000
		雑損失	100,000		100,000
			サービス活動外費用計(5)		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		320,000	△320,000
		拠点区分間繰入金収益		320,000	△320,000
			特別収益計(8)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	740,000		740,000
		拠点区分間繰入金費用	740,000		740,000
			特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,114,523	1,084,084	30,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,082	1,114,523	△1,086,441
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

こひつじ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	寄附金収益	31,520	13,685	17,835	
	寄附金収益	31,520	13,685	17,835	
	経常経費補助金収益	100,000	100,000		
	その他の補助金収益	100,000	100,000		
	保育事業収益	105,749,710	98,401,220	7,348,490	
	施設型給付費収益	99,409,960	91,732,330	7,677,630	
	施設型給付費収益	99,409,960	91,732,330	7,677,630	
	私的契約利用料収益	1,240,630	1,288,220	△47,590	
	その他の事業収益	5,099,120	5,380,670	△281,550	
	一時預り補助収入	1,507,000	1,580,000	△73,000	
サ 益	一時預り利用料	488,700	904,500	△415,800	
	一時預り延長利用料	300		300	
	一時預り行事利用料		600	△600	
	延長保育補助収入	1,342,000	1,342,000		
	延長保育利用料収入	373,200	454,800	△81,600	
	障害児保育事業補助金	1,387,920	1,098,770	289,150	
	サービス活動収益計(1)	105,881,230	98,514,905	7,366,325	
	ビ ス 活 動 費	人件費	82,992,147	76,808,480	6,183,667
		職員給料	43,828,435	44,489,506	△661,071
		職員賞与	27,734,655	21,361,101	6,373,554
非常勤職員給与		200,000	200,000		
退職給付費用		1,343,132	1,430,436	△87,304	
法定福利費		9,885,925	9,327,437	558,488	
事業費		7,564,704	8,158,337	△593,633	
給食費		5,168,542	5,705,883	△537,341	
保健衛生費		16,376	19,475	△3,099	
医療費		62,730	86,180	△23,450	
増 減 の 用 部	教養娯楽費	81,674	123,722	△42,048	
	保育材料費	360,976	353,253	7,723	
	水道光熱費	1,050,158	847,026	203,132	
	燃料費	148,225	253,287	△105,062	
	消耗器具備品費	212,414	172,286	40,128	
	車輛費	463,609	597,225	△133,616	
	事務費	15,168,752	8,923,837	6,244,915	
	福利厚生費	463,912	511,986	△48,074	
	研修研究費	156,046	146,115	9,931	
	事務消耗品費	1,695,609	922,650	772,959	
の 用 部	印刷製本費	383,346	388,096	△4,750	
	水道光熱費	785,453	705,562	79,891	
	燃料費	92,317	109,393	△17,076	
	修繕費	12,978	25,858	△12,880	
	通信運搬費	230,989	240,904	△9,915	
	会議費	114,073	109,616	4,457	
	業務委託費	6,746,521	1,886,450	4,860,071	
	手数料	15,350	20,844	△5,494	
	保険料	138,860	309,585	△170,725	
	賃借料	1,064,402	1,060,884	3,518	
の 用 部	土地・建物賃借料	2,545,000	1,860,000	685,000	
	租税公課	1,600	5,400	△3,800	
	保守料	363,204	239,868	123,336	
	渉外費	22,392	30,735	△8,343	
	諸会費	121,100	128,800	△7,700	
	管理諸費	162,000	162,000		
	雑費	53,600	59,091	△5,491	
	減価償却費	2,187,129	1,299,013	888,116	
	減価償却費	2,187,129	1,299,013	888,116	

こひつじ保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,882	△49,933	△572,949	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,882	△49,933	△572,949	
	サービス活動費用計(2)	107,289,850	95,139,734	12,150,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,408,620	3,375,171	△4,783,791	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,731	21,680	△18,949
		受取利息配当金収益	2,731	21,680	△18,949
		その他のサービス活動外収益	1,723,665	1,770,860	△47,195
		利用者等外給食収益	1,540,400	1,566,000	△25,600
		雑収益	183,265	204,860	△21,595
		サービス活動外収益計(4)	1,726,396	1,792,540	△66,144
	費用	その他のサービス活動外費用	1,553,206	1,633,740	△80,534
		利用者等外給食費	1,553,206	1,633,740	△80,534
	サービス活動外費用計(5)	1,553,206	1,633,740	△80,534	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,190	158,800	14,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,235,430	3,533,971	△4,769,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	153,963,000		153,963,000
		施設整備等補助金収益	153,963,000		153,963,000
		拠点区分間繰入金収益	740,000		740,000
		拠点区分間繰入金収益	740,000		740,000
			特別収益計(8)	154,703,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,219,229		6,219,229
		建物売却損・処分損	6,006,005		6,006,005
		器具及び備品売却損・処分損	25,829		25,829
		構築物売却損・処分損	187,395		187,395
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,963,000		153,963,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,963,000		153,963,000	
	拠点区分間繰入金費用		320,000	△320,000	
	拠点区分間繰入金費用		320,000	△320,000	
	特別費用計(9)	160,182,229	320,000	159,862,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,479,229	△320,000	△5,159,229	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,714,659	3,213,971	△9,928,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,004,162	4,290,191	△1,286,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,710,497	7,504,162	△11,214,659
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	65,300,000		65,300,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額	65,300,000		65,300,000
		その他の積立金積立額(17)		4,500,000	△4,500,000
		保育所施設設備整備積立金積立額		4,500,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,589,503	3,004,162	58,585,341	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	225,023,860	17,726,585	207,297,275	流動負債	222,903,824	3,493,912	219,409,912
現金預金	10,263,310	11,334,329	△1,071,019	事業未払金	222,903,824	3,493,912	219,409,912
事業未収金	214,399,930	5,927,316	208,472,614	固定負債	7,459,135	6,872,503	586,632
前払費用	320,760	464,940	△144,180	退職給付引当金	7,459,135	6,872,503	586,632
仮払金	39,860		39,860	負債の部合計	230,362,959	10,366,415	219,996,544
固定資産	261,139,656	102,901,369	158,238,287				
基本財産	230,333,431	6,728,858	223,604,573	純 資 産 の 部			
建物	230,333,431	6,728,858	223,604,573	基本金	17,860,230	17,860,230	
その他の固定資産	30,806,225	96,172,511	△65,366,286	基本金	17,860,230	17,860,230	
構築物		226,851	△226,851	国庫補助金等特別積立金	153,422,742	82,624	153,340,118
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	153,422,742	82,624	153,340,118
器具及び備品	431,869	857,936	△426,067	その他の積立金	22,900,000	88,200,000	△65,300,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,900,000	80,200,000	△65,300,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立金	8,000,000	8,000,000		保育所施設・設備整備積立金	14,900,000	80,200,000	△65,300,000
県福利協会預け金	7,459,135	6,872,503	586,632	次期繰越活動増減差額	61,617,585	4,118,685	57,498,900
預託金	15,220	15,220		次期繰越活動増減差額	61,617,585	4,118,685	57,498,900
				（うち当期活動増減差額）	△7,801,100	3,244,410	△11,045,510
				純資産の部合計	255,800,557	110,261,539	145,539,018
資産の部合計	486,163,516	120,627,954	365,535,562	負債及び純資産の部合計	486,163,516	120,627,954	365,535,562

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,310,912円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	こひつじ会	こひつじ保育園	法人合計
流動資産			
現金預金	28082	224995778	225023860
事業未収金		10235228	10263310
前払費用		214399930	214399930
仮払金		320760	320760
		39860	39860
固定資産			
基本財産			
建物		261139656	261139656
その他の固定資産			
車両運搬具		230333431	230333431
器具及び備品		30806225	30806225
保育所施設・設備整備積立預金		1	1
人件費積立金		431869	431869
県福利協会預け金		14900000	14900000
預託金		8000000	8000000
		7459135	7459135
		15220	15220
資産の部合計	28082	486135434	486163516
流動負債			
事業未払金		222903824	222903824
固定負債			
退職給付引当金		7459135	7459135
負債の部合計			
		230362959	230362959
基本金			
基本金		17860230	17860230
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金		153422742	153422742
その他の積立金			
人件費積立金		22900000	22900000
保育所施設・設備整備積立金		8000000	8000000
		14900000	14900000
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額	28082	61589503	61617585
（うち当期活動増減差額）	△1086441	△6714659	△7801100
純資産の部合計	28082	255772475	255800557
負債及び純資産の部合計	28082	486135434	486163516

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	こひつじ会	こひつじ保育園	事業区分合計
流動資産	28082	224995778	225023860
現金預金	28082	10235228	10263310
事業未収金		214399930	214399930
前払費用		320760	320760
仮払金		39860	39860
固定資産		261139656	261139656
基本財産		230333431	230333431
建物		230333431	230333431
その他の固定資産		30806225	30806225
車輛運搬具		1	1
器具及び備品		431869	431869
保育所施設・設備整備積立預金		14900000	14900000
人件費積立金		8000000	8000000
県福利協会預け金		7459135	7459135
預託金		15220	15220
資産の部合計	28082	486135434	486163516
流動負債		222903824	222903824
事業未払金		222903824	222903824
固定負債		7459135	7459135
退職給付引当金		7459135	7459135
負債の部合計		230362959	230362959
基本金		17860230	17860230
基本金		17860230	17860230
国庫補助金等特別積立金		153422742	153422742
国庫補助金等特別積立金		153422742	153422742
その他の積立金		22900000	22900000
人件費積立金		8000000	8000000
保育所施設・設備整備積立金		14900000	14900000
次期繰越活動増減差額	28082	61589503	61617585
次期繰越活動増減差額	28082	61589503	61617585
（うち当期活動増減差額）	△1086441	△6714659	△7801100
純資産の部合計	28082	255772475	255800557
負債及び純資産の部合計	28082	486135434	486163516

拠点区分 [0001:こひつじ会]

こひつじ会拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,082	1,114,523	△1,086,441	負債の部合計			
現金預金	28,082	1,114,523	△1,086,441				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	28,082	1,114,523	△1,086,441
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	28,082 △1,086,441	1,114,523 30,439	△1,086,441 △1,116,880
				純資産の部合計	28,082	1,114,523	△1,086,441
資産の部合計	28,082	1,114,523	△1,086,441	負債及び純資産の部合計	28,082	1,114,523	△1,086,441

こひつじ保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	224,995,778	16,612,062	208,383,716	流動負債	222,903,824	3,493,912	219,409,912
現金預金	10,235,228	10,219,806	15,422	事業未払金	222,903,824	3,493,912	219,409,912
事業未収金	214,399,930	5,927,316	208,472,614	固定負債	7,459,135	6,872,503	586,632
前払費用	320,760	464,940	△144,180	退職給付引当金	7,459,135	6,872,503	586,632
仮払金	39,860		39,860	負債の部合計	230,362,959	10,366,415	219,996,544
固定資産	261,139,656	102,901,369	158,238,287				
基本財産	230,333,431	6,728,858	223,604,573	純 資 産 の 部			
建物	230,333,431	6,728,858	223,604,573	基本金	17,860,230	17,860,230	
その他の固定資産	30,806,225	96,172,511	△65,366,286	基本金	17,860,230	17,860,230	
構築物		226,851	△226,851	国庫補助金等特別積立金	153,422,742	82,624	153,340,118
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	153,422,742	82,624	153,340,118
器具及び備品	431,869	857,936	△426,067	その他の積立金	22,900,000	88,200,000	△65,300,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,900,000	80,200,000	△65,300,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立金	8,000,000	8,000,000		保育所施設・設備整備積立金	14,900,000	80,200,000	△65,300,000
県福利協会預け金	7,459,135	6,872,503	586,632	次期繰越活動増減差額	61,589,503	3,004,162	58,585,341
預託金	15,220	15,220		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	61,589,503	3,004,162	58,585,341
					△6,714,659	3,213,971	△9,928,630
				純資産の部合計	255,772,475	109,147,016	146,625,459
資産の部合計	486,135,434	119,513,431	366,622,003	負債及び純資産の部合計	486,135,434	119,513,431	366,622,003

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

定額法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する秋田県民間社会福祉事業従業者退職年金共済支援事業掛金相当額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

つぎの退職給付制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・秋田県民間社会事業福利協会の福利協会退職金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 社会福祉事業区分
 - ①こひつじ会拠点区分：サービス区分なし
 - ②こひつじ保育園拠点区分：サービス区分なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,728,858	231,219,773	7,615,200	230,333,431
合 計	6,728,858	231,219,773	7,615,200	230,333,431

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩し：622,882円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	231,219,773	886,342	230,333,431
車両運搬具	1,596,000	1,595,999	1
器具・備品	5,260,440	4,828,571	431,869
合 計	238,076,213	7,310,912	230,765,301

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

こひつじ会拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
定額法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こひつじ会拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

こひつじ保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

定額法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する秋田県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業掛金相当額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

つぎの退職給付制度に加入している

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・秋田県民間社会事業福利協会の福利協会退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こひつじ保育園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,728,858	231,219,773	7,615,200	230,333,431
合 計	6,728,858	231,219,773	7,615,200	230,333,431

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩：622,882円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	231,219,773	886,342	230,333,431
車両運搬具	1,596,000	1,595,999	1
器具・備品	5,260,440	4,828,571	431,869
合 計	238,076,213	7,310,912	230,765,301

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし