

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	228,928,000	228,801,628	126,372			
	委託費収入	195,362,000	195,363,800	△1,800			
	その他の事業収入	33,566,000	33,437,828	128,172			
	補助金事業収入	8,579,000	8,580,492	△1,492			
	延長保育補助金事業収入	341,000	341,100	△100			
	障害児補助金事業収入	8,238,000	8,239,392	△1,392			
	受託事業収入	24,987,000	24,857,336	129,664			
	市・町村受託事業収入	24,987,000	24,857,336	129,664			
	借入金利息補助金収入	480,000	480,071	△71			
	受取利息配当金収入	6,000	7,222	△1,222			
	その他の収入	2,796,000	2,782,010	13,990			
	利用者等外給食費収入	2,747,000	2,732,570	14,430			
	雑収入	49,000	49,440	△440			
	その他の雑収入	49,000	49,440	△440			
	事業活動収入計(1)	232,210,000	232,070,931	139,069			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	148,566,000	148,364,084	201,916	
			職員給料支出	64,124,000	64,081,700	42,300	
職員賞与支出			25,987,000	25,984,139	2,861		
非常勤職員給与			39,494,000	39,366,202	127,798		
臨時保育士雇用費			34,167,000	34,058,662	108,338		
その他臨時職員雇用費			5,327,000	5,307,540	19,460		
退職給付支出			1,308,000	1,305,050	2,950		
退職給付支出			1,298,000	1,296,300	1,700		
共済会退職金			10,000	8,750	1,250		
法定福利費支出			17,653,000	17,626,993	26,007		
社会保険支出			16,365,000	16,354,693	10,307		
労働保険支出			1,288,000	1,272,300	15,700		
事業費支出			26,929,000	26,381,857	547,143		
給食費支出			10,725,000	10,676,912	48,088		
保健衛生費支出			789,000	747,441	41,559		
保育材料費支出			2,946,000	2,661,010	284,990		
保育備品費支出			826,000	787,987	38,013		
保育材料費支出		1,444,000	1,238,091	205,909			
保育行事費支出		676,000	634,932	41,068			
水道光熱費支出		4,553,000	4,541,981	11,019			
燃料費支出		2,713,000	2,666,945	46,055			
消耗器具備品費支出		1,748,000	1,715,072	32,928			
保険料支出		1,482,000	1,479,825	2,175			
賃借料支出		1,973,000	1,892,671	80,329			
雑支出(事業)		0	0	0			
事務費支出		10,919,000	10,648,690	270,310			
福利厚生費支出		1,276,000	1,252,643	23,357			
福利厚生費支出		1,169,000	1,148,323	20,677			
共済会会員掛金		107,000	104,320	2,680			
職員被服費支出		26,000	22,835	3,165			
旅費交通費支出	433,000	419,252	13,748				
研修研究費支出	191,000	184,998	6,002				
事務消耗品費支出	664,000	593,233	70,767				
印刷製本費支出	586,000	558,781	27,219				
修繕費支出	635,000	624,548	10,452				
通信運搬費支出	730,000	712,948	17,052				

(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	支出				
	業務委託費支出	5,060,000	5,004,072	55,928	
	手数料支出	87,000	71,636	15,364	
	保守料支出	681,000	680,098	902	
	諸会費支出	173,000	170,700	2,300	
	雑支出(事務)	74,000	50,546	23,454	
	その他の雑支出(事務)	74,000	50,546	23,454	
	支払利息支出	1,452,000	1,451,200	800	
事業活動支出計(2)	187,866,000	186,845,831	1,020,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,344,000	45,225,100	△881,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,303,000	1,303,700	△700	
	施設整備等補助金収入	1,303,000	1,303,700	△700	
	施設整備等収入計(4)	1,303,000	1,303,700	△700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
	固定資産取得支出	5,270,000	5,268,240	1,760	
	構築物取得支出	3,392,000	3,391,200	800	
	車輛運搬具取得支出	139,000	138,240	760	
	器具及び備品取得支出	1,739,000	1,738,800	200	
施設整備等支出計(5)	16,220,000	16,218,240	1,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,917,000	△14,914,540	△2,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,750	△8,750	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,750	△8,750	
	共済会退職手当金収入	0	8,750	△8,750	
	その他の活動収入計(7)	0	8,750	△8,750	
	支出				
	積立資産支出	28,845,000	28,833,270	11,730	
	退職給付引当資産支出	2,643,000	2,631,270	11,730	
	共済会会員・第2出資金	2,643,000	2,631,270	11,730	
	保育所繰越積立資産支出	3,730,000	3,730,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	1,730,000	1,730,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	22,472,000	22,472,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,845,000	28,833,270	11,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,845,000	△28,824,520	△20,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	582,000	1,486,040	△904,040		
前期末支払資金残高(12)	22,304,672	22,304,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,886,672	23,790,712	△904,040		

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	54,725,540	66,498,092	107,577,996	0	228,801,628	
	委託費収入	0	53,011,940	63,228,500	79,123,360	0	195,363,800	
	その他の事業収入	0	1,713,600	3,269,592	28,454,636	0	33,437,828	
	補助金事業収入	0	1,713,600	3,269,592	3,597,300	0	8,580,492	
	延長保育補助金事業収入	0	0	0	341,100	0	341,100	
	障害児補助金事業収入	0	1,713,600	3,269,592	3,256,200	0	8,239,392	
	受託事業収入	0	0	0	24,857,336	0	24,857,336	
	市・町村受託事業収入	0	0	0	24,857,336	0	24,857,336	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	480,071	0	480,071	
	受取利息配当金収入	393	2,430	4,136	263	0	7,222	
	その他の収入	0	739,050	764,080	1,278,880	0	2,782,010	
	利用者等外給食費収入	0	709,050	764,080	1,259,440	0	2,732,570	
	雑収入	0	30,000	0	19,440	0	49,440	
	その他の雑収入	0	30,000	0	19,440	0	49,440	
	事業活動収入計(1)	393	55,467,020	67,266,308	109,337,210	0	232,070,931	
	事業活動による収支	人件費支出	0	35,850,603	43,572,658	68,940,823	0	148,364,084
		職員給料支出	0	16,336,526	16,568,895	31,176,279	0	64,081,700
職員賞与支出		0	6,755,465	6,873,539	12,355,135	0	25,984,139	
非常勤職員給与		0	8,051,732	14,833,980	16,480,490	0	39,366,202	
臨時保育士雇用費		0	6,715,042	13,012,660	14,330,960	0	34,058,662	
その他臨時職員雇用費		0	1,336,690	1,821,320	2,149,530	0	5,307,540	
退職給付支出		0	405,440	357,600	542,010	0	1,305,050	
退職給付支出		0	402,300	357,600	536,400	0	1,296,300	
共済会退職金		0	3,140	0	5,610	0	8,750	
法定福利費支出		0	4,301,440	4,938,644	8,386,909	0	17,626,993	
社会保険支出		0	3,984,411	4,554,410	7,815,872	0	16,354,693	
労働保険支出		0	317,029	384,234	571,037	0	1,272,300	
事業費支出		0	6,569,795	7,347,135	12,464,927	0	26,381,857	
給食費支出		0	3,040,738	3,147,297	4,488,877	0	10,676,912	
保健衛生費支出		0	246,118	229,014	272,309	0	747,441	
保育材料費支出		0	501,026	390,045	1,769,939	0	2,661,010	
保育備品費支出		0	115,500	20,050	652,437	0	787,987	
保育材料費支出		0	191,720	175,812	870,559	0	1,238,091	
保育行事費支出		0	193,806	194,183	246,943	0	634,932	
水道光熱費支出		0	1,185,757	1,444,303	1,911,921	0	4,541,981	
燃料費支出		0	403,479	667,055	1,596,411	0	2,666,945	
消耗器具備品費支出		0	476,632	511,192	727,248	0	1,715,072	
保険料支出		0	294,330	544,805	640,690	0	1,479,825	
賃借料支出		0	421,715	413,424	1,057,532	0	1,892,671	
雑支出(事業)		0	0	0	0	0	0	
事務費支出		298,965	2,344,618	3,334,167	4,670,940	0	10,648,690	
福利厚生費支出		0	215,992	424,627	612,024	0	1,252,643	
福利厚生費支出		0	186,912	395,347	566,064	0	1,148,323	
共済会会員掛金		0	29,080	29,280	45,960	0	104,320	
職員被服費支出		0	15,658	0	7,177	0	22,835	
旅費交通費支出		144,000	22,448	64,724	188,080	0	419,252	
研修研究費支出	0	66,890	65,788	52,320	0	184,998		
事務消耗品費支出	130,868	112,662	103,296	246,407	0	593,233		
印刷製本費支出	0	106,889	57,210	394,682	0	558,781		
修繕費支出	0	359,408	265,140	0	0	624,548		
通信運搬費支出	7,128	132,020	153,231	420,569	0	712,948		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	1,074,384	1,791,720	2,137,968	0	5,004,072
		手数料支出	10,548	17,260	16,864	26,964	0	71,636
		保守料支出	0	77,760	226,800	375,538	0	680,098
		諸会費支出	0	50,467	53,967	66,266	0	170,700
		雑支出(事務)	6,421	9,980	1,000	33,145	0	50,546
		その他の雑支出(事務)	6,421	9,980	1,000	33,145	0	50,546
		支払利息支出	0	0	0	1,451,200	0	1,451,200
		事業活動支出計(2)	298,965	44,765,016	54,253,960	87,527,890	0	186,845,831
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△298,572	10,702,004	13,012,348	21,809,320	0	45,225,100
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	777,200	526,500	0	0	1,303,700
		施設整備等補助金収入	0	777,200	526,500	0	0	1,303,700
		施設整備等収入計(4)	0	777,200	526,500	0	0	1,303,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,950,000	0	10,950,000
		固定資産取得支出	0	4,566,240	702,000	0	0	5,268,240
		構築物取得支出	0	3,391,200	0	0	0	3,391,200
		車両運搬具取得支出	0	138,240	0	0	0	138,240
		器具及び備品取得支出	0	1,036,800	702,000	0	0	1,738,800
		施設整備等支出計(5)	0	4,566,240	702,000	10,950,000	0	16,218,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,789,040	△175,500	△10,950,000	0	△14,914,540		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,140	0	5,610	0	8,750
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,140	0	5,610	0	8,750
		共済会退職手当金収入	0	3,140	0	5,610	0	8,750
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	△300,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	300,000	3,140	0	5,610	△300,000	8,750
		積立資産支出	0	6,716,070	12,597,200	9,520,000	0	28,833,270
	支出	退職給付引当資産支出	0	731,070	739,200	1,161,000	0	2,631,270
		共済会会員・第2出資金	0	731,070	739,200	1,161,000	0	2,631,270
		保育所繰越積立資産支出	0	789,000	1,941,000	1,000,000	0	3,730,000
		人件費積立資産支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立資産支出	0	789,000	941,000	0	0	1,730,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,196,000	9,917,000	7,359,000	0	22,472,000
		拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	100,000	△300,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	6,816,070	12,697,200	9,620,000	△300,000	28,833,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△6,812,930	△12,697,200	△9,614,390	0	△28,824,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,428	100,034	139,648	1,244,930	0	1,486,040		
前期末支払資金残高(11)			1,639,686	9,227,809	7,903,436	3,533,741	0	22,304,672
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,641,114	9,327,843	8,043,084	4,778,671	0	23,790,712

## 法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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				
	受取利息配当金収入	0	393	△393	
	事業活動収入計(1)	0	393	△393	
	支出				
	事務費支出	301,000	298,965	2,035	
	旅費交通費支出	144,000	144,000	0	
	事務消耗品費支出	131,000	130,868	132	
	通信運搬費支出	8,000	7,128	872	
	手数料支出	11,000	10,548	452	
	雑支出(事務)	7,000	6,421	579	
その他の雑支出(事務)	7,000	6,421	579		
事業活動支出計(2)	301,000	298,965	2,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△301,000	△298,572	△2,428		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
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	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	1,428	△2,428		
前期末支払資金残高(12)	1,639,686	1,639,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,638,686	1,641,114	△2,428		

## すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	54,724,000	54,725,540	△1,540	
	委託費収入	53,011,000	53,011,940	△940	
	その他の事業収入	1,713,000	1,713,600	△600	
	補助金事業収入	1,713,000	1,713,600	△600	
	障害児補助金事業収入	1,713,000	1,713,600	△600	
	受取利息配当金収入	2,000	2,430	△430	
	その他の収入	748,000	739,050	8,950	
	利用者等外給食費収入	718,000	709,050	8,950	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	その他の雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	55,474,000	55,467,020	6,980	
事業活動による収支	人件費支出	35,858,000	35,850,603	7,397	
	職員給料支出	16,337,000	16,336,526	474	
	職員賞与支出	6,756,000	6,755,465	535	
	非常勤職員給与	8,055,000	8,051,732	3,268	
	臨時保育士雇用費	6,718,000	6,715,042	2,958	
	その他臨時職員雇用費	1,337,000	1,336,690	310	
	退職給付支出	407,000	405,440	1,560	
	退職給付支出	403,000	402,300	700	
	共済会退職金	4,000	3,140	860	
	法定福利費支出	4,303,000	4,301,440	1,560	
	社会保険支出	3,985,000	3,984,411	589	
	労働保険支出	318,000	317,029	971	
	事業費支出	6,609,000	6,569,795	39,205	
	給食費支出	3,045,000	3,040,738	4,262	
	保健衛生費支出	251,000	246,118	4,882	
	保育材料費支出	522,000	501,026	20,974	
	保育備品費支出	125,000	115,500	9,500	
	保育材料費支出	196,000	191,720	4,280	
	保育行事費支出	201,000	193,806	7,194	
	水道光熱費支出	1,188,000	1,185,757	2,243	
	燃料費支出	409,000	403,479	5,521	
	消耗器具備品費支出	477,000	476,632	368	
	保険料支出	295,000	294,330	670	
	賃借料支出	422,000	421,715	285	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	2,395,000	2,344,618	50,382	
	福利厚生費支出	217,000	215,992	1,008	
	福利厚生費支出	187,000	186,912	88	
	共済会会員掛金	30,000	29,080	920	
	職員被服費支出	16,000	15,658	342	
	旅費交通費支出	30,000	22,448	7,552	
	研修研究費支出	67,000	66,890	110	
	事務消耗品費支出	117,000	112,662	4,338	
	印刷製本費支出	114,000	106,889	7,111	
	修繕費支出	365,000	359,408	5,592	
	通信運搬費支出	133,000	132,020	980	
広報費支出	83,000	82,800	200		
業務委託費支出	1,092,000	1,074,384	17,616		
手数料支出	20,000	17,260	2,740		
保守料支出	78,000	77,760	240		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出	雑支出(事務)	12,000	9,980	2,020
		その他の雑支出(事務)	12,000	9,980	2,020
	事業活動支出計(2)	44,862,000	44,765,016	96,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,612,000	10,702,004	△90,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	777,000	777,200	△200
		施設整備等補助金収入	777,000	777,200	△200
		施設整備等収入計(4)	777,000	777,200	△200
	支出	固定資産取得支出	4,568,000	4,566,240	1,760
		構築物取得支出	3,392,000	3,391,200	800
		車輜運搬具取得支出	139,000	138,240	760
		器具及び備品取得支出	1,037,000	1,036,800	200
		施設整備等支出計(5)	4,568,000	4,566,240	1,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,791,000	△3,789,040	△1,960	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,140
退職給付引当資産取崩収入			0	3,140	△3,140
共済会退職手当金収入			0	3,140	△3,140
その他の活動収入計(7)			0	3,140	△3,140
支出		積立資産支出	6,721,000	6,716,070	4,930
		退職給付引当資産支出	736,000	731,070	4,930
		共済会会員・第2出資金	736,000	731,070	4,930
		保育所繰越積立資産支出	789,000	789,000	0
		修繕費積立資産支出	789,000	789,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,196,000	5,196,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
その他の活動支出計(8)		6,821,000	6,816,070	4,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,821,000	△6,812,930	△8,070	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	100,034	△100,034		
前期末支払資金残高(12)	9,227,809	9,227,809	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,227,809	9,327,843	△100,034		

## むつみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	66,497,000	66,498,092	△1,092	
	委託費収入	63,228,000	63,228,500	△500	
	その他の事業収入	3,269,000	3,269,592	△592	
	補助金事業収入	3,269,000	3,269,592	△592	
	障害児補助金事業収入	3,269,000	3,269,592	△592	
	受取利息配当金収入	2,000	4,136	△2,136	
	その他の収入	770,000	764,080	5,920	
	利用者等外給食費収入	770,000	764,080	5,920	
	事業活動収入計(1)	67,269,000	67,266,308	2,692	
事業活動による収支	人件費支出	43,601,000	43,572,658	28,342	
	職員給料支出	16,586,000	16,568,895	17,105	
	職員賞与支出	6,874,000	6,873,539	461	
	非常勤職員給与	14,840,000	14,833,980	6,020	
	臨時保育士雇用費	13,013,000	13,012,660	340	
	その他臨時職員雇用費	1,827,000	1,821,320	5,680	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	法定福利費支出	4,943,000	4,938,644	4,356	
	社会保険支出	4,555,000	4,554,410	590	
	労働保険支出	388,000	384,234	3,766	
	事業費支出	7,414,000	7,347,135	66,865	
	給食費支出	3,153,000	3,147,297	5,703	
	保健衛生費支出	244,000	229,014	14,986	
	保育材料費支出	413,000	390,045	22,955	
	保育備品費支出	33,000	20,050	12,950	
	保育材料費支出	180,000	175,812	4,188	
	保育行事費支出	200,000	194,183	5,817	
	水道光熱費支出	1,451,000	1,444,303	6,697	
	燃料費支出	682,000	667,055	14,945	
	消耗器具備品費支出	512,000	511,192	808	
	保険料支出	545,000	544,805	195	
	賃借料支出	414,000	413,424	576	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	3,380,000	3,334,167	45,833	
	福利厚生費支出	426,000	424,627	1,373	
	福利厚生費支出	396,000	395,347	653	
	共済会会員掛金	30,000	29,280	720	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	65,000	64,724	276	
	研修研究費支出	71,000	65,788	5,212	
	事務消耗品費支出	110,000	103,296	6,704	
	印刷製本費支出	69,000	57,210	11,790	
	修繕費支出	270,000	265,140	4,860	
	通信運搬費支出	154,000	153,231	769	
	広報費支出	110,000	109,800	200	
	業務委託費支出	1,799,000	1,791,720	7,280	
	手数料支出	20,000	16,864	3,136	
	保守料支出	227,000	226,800	200	
	諸会費支出	54,000	53,967	33	
雑支出(事務)	5,000	1,000	4,000		
その他の雑支出(事務)	5,000	1,000	4,000		



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,874,000	13,012,348	△138,348		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	526,000	526,500	△500	
		施設整備等補助金収入	526,000	526,500	△500	
		施設整備等収入計(4)	526,000	526,500	△500	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	702,000	702,000	0	
		器具及び備品取得支出	702,000	702,000	0	
		施設整備等支出計(5)	702,000	702,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,500	△500		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,598,000	12,597,200	800	
		退職給付引当資産支出	740,000	739,200	800	
		共済会会員・第2出資金	740,000	739,200	800	
		保育所繰越積立資産支出	1,941,000	1,941,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	941,000	941,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,917,000	9,917,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,698,000	12,697,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,698,000	△12,697,200	△800			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	139,648	△139,648			
前期末支払資金残高(12)	7,903,436	7,903,436	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,903,436	8,043,084	△139,648			

## さくら保育園 拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	107,707,000	107,577,996	129,004			
	委託費収入	79,123,000	79,123,360	△360			
	その他の事業収入	28,584,000	28,454,636	129,364			
	補助金事業収入	3,597,000	3,597,300	△300			
	延長保育補助金事業収入	341,000	341,100	△100			
	障害児補助金事業収入	3,256,000	3,256,200	△200			
	受託事業収入	24,987,000	24,857,336	129,664			
	市・町村受託事業収入	24,987,000	24,857,336	129,664			
	借入金利息補助金収入	480,000	480,071	△71			
	受取利息配当金収入	2,000	263	1,737			
	その他の収入	1,278,000	1,278,880	△880			
	利用者等外給食費収入	1,259,000	1,259,440	△440			
	雑収入	19,000	19,440	△440			
	その他の雑収入	19,000	19,440	△440			
	事業活動収入計(1)	109,467,000	109,337,210	129,790			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	69,107,000	68,940,823	166,177	
			職員給料支出	31,201,000	31,176,279	24,721	
職員賞与支出			12,357,000	12,355,135	1,865		
非常勤職員給与			16,599,000	16,480,490	118,510		
臨時保育士雇用費			14,436,000	14,330,960	105,040		
その他臨時職員雇用費			2,163,000	2,149,530	13,470		
退職給付支出			543,000	542,010	990		
退職給付支出			537,000	536,400	600		
共済会退職金			6,000	5,610	390		
法定福利費支出			8,407,000	8,386,909	20,091		
社会保険支出			7,825,000	7,815,872	9,128		
労働保険支出			582,000	571,037	10,963		
事業費支出			12,906,000	12,464,927	441,073		
給食費支出			4,527,000	4,488,877	38,123		
保健衛生費支出			294,000	272,309	21,691		
保育材料費支出			2,011,000	1,769,939	241,061		
保育備品費支出			668,000	652,437	15,563		
保育材料費支出		1,068,000	870,559	197,441			
保育行事費支出		275,000	246,943	28,057			
水道光熱費支出		1,914,000	1,911,921	2,079			
燃料費支出		1,622,000	1,596,411	25,589			
消耗器具備品費支出		759,000	727,248	31,752			
保険料支出		642,000	640,690	1,310			
賃借料支出		1,137,000	1,057,532	79,468			
雑支出（事業）		0	0	0			
事務費支出		4,843,000	4,670,940	172,060			
福利厚生費支出		633,000	612,024	20,976			
福利厚生費支出		586,000	566,064	19,936			
共済会会員掛金		47,000	45,960	1,040			
職員被服費支出		10,000	7,177	2,823			
旅費交通費支出		194,000	188,080	5,920			
研修研究費支出		53,000	52,320	680			
事務消耗品費支出	306,000	246,407	59,593				
印刷製本費支出	403,000	394,682	8,318				
修繕費支出	0	0	0				
通信運搬費支出	435,000	420,569	14,431				

(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	支出				
	業務委託費支出	2,169,000	2,137,968	31,032	
	手数料支出	36,000	26,964	9,036	
	保守料支出	376,000	375,538	462	
	諸会費支出	68,000	66,266	1,734	
	雑支出(事務)	50,000	33,145	16,855	
	その他の雑支出(事務)	50,000	33,145	16,855	
	支払利息支出	1,452,000	1,451,200	800	
	事業活動支出計(2)	88,308,000	87,527,890	780,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,159,000	21,809,320	△650,320		
施設整備等による収支	収入				
	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	10,950,000	10,950,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,950,000	10,950,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,950,000	△10,950,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,610	△5,610	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,610	△5,610	
	共済会退職手当金収入	0	5,610	△5,610	
	その他の活動収入計(7)	0	5,610	△5,610	
	支出				
	積立資産支出	9,526,000	9,520,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	1,167,000	1,161,000	6,000	
	共済会会員・第2出資金	1,167,000	1,161,000	6,000	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,359,000	7,359,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,626,000	9,620,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,626,000	△9,614,390	△11,610		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	583,000	1,244,930	△661,930		
前期末支払資金残高(12)	3,533,741	3,533,741	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,116,741	4,778,671	△661,930		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	228,801,628	205,975,430	22,826,198	
	委託費収益	195,363,800	181,301,010	14,062,790	
	その他の事業収益	33,437,828	24,674,420	8,763,408	
	補助金事業収益	8,580,492	3,504,400	5,076,092	
	延長保育補助金事業収益	341,100	322,000	19,100	
	障がい児補助金事業収益	8,239,392	3,182,400	5,056,992	
	受託事業収益	24,857,336	21,170,020	3,687,316	
	市・町村受託事業収益	24,857,336	21,170,020	3,687,316	
	その他の収益	30,000	0	30,000	
	その他の収益	30,000	0	30,000	
サービス活動収益計(1)		228,831,628	205,975,430	22,856,198	
サービス活動増減の部	費用	人件費	150,986,604	134,923,819	16,062,785
		職員給料	64,081,700	54,860,326	9,221,374
		職員賞与	25,984,139	21,885,226	4,098,913
		非常勤職員給与	39,366,202	39,718,886	△352,684
		臨時保育士雇用費	34,058,662	32,126,725	1,931,937
		その他臨時職員雇用費	5,307,540	7,592,161	△2,284,621
		退職給付費用	3,927,570	3,481,850	445,720
		退職給付費用	1,296,300	1,162,200	134,100
		共済会退職給付費用	2,631,270	2,319,650	311,620
		法定福利費	17,626,993	14,977,531	2,649,462
		社会保険費	16,354,693	13,752,389	2,602,304
		労働保険費	1,272,300	1,225,142	47,158
		事業費	26,381,857	24,390,206	1,991,651
		給食費	10,676,912	10,214,004	462,908
		保健衛生費	747,441	728,540	18,901
		保育材料費	2,661,010	1,872,681	788,329
		保育備品費	787,987	260,765	527,222
		保育材料費	1,238,091	998,050	240,041
		保育行事費	634,932	613,866	21,066
		水道光熱費	4,541,981	4,502,452	39,529
		燃料費	2,666,945	2,703,012	△36,067
		消耗器具備品費	1,715,072	1,797,615	△82,543
		保険料	1,479,825	886,315	593,510
		賃借料	1,892,671	1,685,587	207,084
		事務費	10,648,690	12,919,406	△2,270,716
		福利厚生費	1,148,323	697,549	450,774
		共済会会員掛金	104,320	92,180	12,140
		職員被服費	22,835	2,936	19,899
		旅費交通費	419,252	485,416	△66,164
		研修研究費	184,998	199,282	△14,284
		事務消耗品費	593,233	803,698	△210,465
		印刷製本費	558,781	512,372	46,409
		修繕費	624,548	3,459,812	△2,835,264
		通信運搬費	712,948	723,167	△10,219
		広報費	302,400	60,480	241,920
		業務委託費	5,004,072	4,944,370	59,702
		手数料	71,636	94,228	△22,592
		保守料	680,098	603,720	76,378
		諸会費	170,700	182,200	△11,500
		雑費(事務)	50,546	57,996	△7,450

(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	費用				
	減価償却費	14,541,423	14,278,626	262,797	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,873,630	△4,851,902	△21,728	
	サービス活動費用計(2)	197,684,944	181,660,155	16,024,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,146,684	24,315,275	6,831,409	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	480,071	506,681	△26,610
		受取利息配当金収益	7,222	10,361	△3,139
		その他のサービス活動外収益	2,752,010	2,414,800	337,210
		利用者等外給食収益	2,732,570	2,414,800	317,770
		雑収益	19,440	0	19,440
		サービス活動外収益計(4)	3,239,303	2,931,842	307,461
	費用	支払利息	1,451,200	1,551,625	△100,425
		サービス活動外費用計(5)	1,451,200	1,551,625	△100,425
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,788,103	1,380,217	407,886
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,934,787	25,695,492	7,239,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,303,700	0	1,303,700
		施設整備等補助金収益	1,303,700	0	1,303,700
		特別収益計(8)	1,303,700	0	1,303,700
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,700	0	1,303,700
		特別費用計(9)	1,303,702	0	1,303,702
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,934,785	25,695,492	7,239,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,513,805	126,851,313	4,662,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,448,590	152,546,805	11,901,785	
	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)	26,202,000	21,033,000	5,169,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	11,573,000	△9,573,000	
	修繕積立金積立額	1,730,000	1,360,000	370,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,472,000	8,100,000	14,372,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,246,590	131,513,805	6,732,785	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	54,725,540	66,498,092	107,577,996	0	228,801,628
	委託費収益	0	53,011,940	63,228,500	79,123,360	0	195,363,800
	その他の事業収益	0	1,713,600	3,269,592	28,454,636	0	33,437,828
	補助金事業収益	0	1,713,600	3,269,592	3,597,300	0	8,580,492
	延長保育補助金事業収益	0	0	0	341,100	0	341,100
	障がい児補助金事業収益	0	1,713,600	3,269,592	3,256,200	0	8,239,392
	受託事業収益	0	0	0	24,857,336	0	24,857,336
	市・町村受託事業収益	0	0	0	24,857,336	0	24,857,336
	その他の収益	0	30,000	0	0	0	30,000
	その他の収益	0	30,000	0	0	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	0	54,755,540	66,498,092	107,577,996	0	228,831,628
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	36,578,533	44,311,858	70,096,213	0	150,986,604
	職員給料	0	16,336,526	16,568,895	31,176,279	0	64,081,700
	職員賞与	0	6,755,465	6,873,539	12,355,135	0	25,984,139
	非常勤職員給与	0	8,051,732	14,833,980	16,480,490	0	39,366,202
	臨時保育士雇用費	0	6,715,042	13,012,660	14,330,960	0	34,058,662
	その他臨時職員雇用費	0	1,336,690	1,821,320	2,149,530	0	5,307,540
	退職給付費用	0	1,133,370	1,096,800	1,697,400	0	3,927,570
	退職給付費用	0	402,300	357,600	536,400	0	1,296,300
	共済会退職給付費用	0	731,070	739,200	1,161,000	0	2,631,270
	法定福利費	0	4,301,440	4,938,644	8,386,909	0	17,626,993
	社会保険費	0	3,984,411	4,554,410	7,815,872	0	16,354,693
	労働保険費	0	317,029	384,234	571,037	0	1,272,300
	事業費	0	6,569,795	7,347,135	12,464,927	0	26,381,857
	給食費	0	3,040,738	3,147,297	4,488,877	0	10,676,912
	保健衛生費	0	246,118	229,014	272,309	0	747,441
	保育材料費	0	501,026	390,045	1,769,939	0	2,661,010
	保育備品費	0	115,500	20,050	652,437	0	787,987
	保育材料費	0	191,720	175,812	870,559	0	1,238,091
	保育行事費	0	193,806	194,183	246,943	0	634,932
	水道光熱費	0	1,185,757	1,444,303	1,911,921	0	4,541,981
	燃料費	0	403,479	667,055	1,596,411	0	2,666,945
	消耗器具備品費	0	476,632	511,192	727,248	0	1,715,072
	保険料	0	294,330	544,805	640,690	0	1,479,825
	賃借料	0	421,715	413,424	1,057,532	0	1,892,671
	事務費	298,965	2,344,618	3,334,167	4,670,940	0	10,648,690
	福利厚生費	0	186,912	395,347	566,064	0	1,148,323
	共済会会員掛金	0	29,080	29,280	45,960	0	104,320
	職員被服費	0	15,658	0	7,177	0	22,835
	旅費交通費	144,000	22,448	64,724	188,080	0	419,252
	研修研究費	0	66,890	65,788	52,320	0	184,998
	事務消耗品費	130,868	112,662	103,296	246,407	0	593,233
	印刷製本費	0	106,889	57,210	394,682	0	558,781
	修繕費	0	359,408	265,140	0	0	624,548
	通信運搬費	7,128	132,020	153,231	420,569	0	712,948
	広報費	0	82,800	109,800	109,800	0	302,400
	業務委託費	0	1,074,384	1,791,720	2,137,968	0	5,004,072
手数料	10,548	17,260	16,864	26,964	0	71,636	
保守料	0	77,760	226,800	375,538	0	680,098	
諸会費	0	50,467	53,967	66,266	0	170,700	
雑費（事務）	6,421	9,980	1,000	33,145	0	50,546	

サービス活動増減	費用	減価償却費	0	2,215,752	3,969,476	8,356,195	0	14,541,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,588,219	△8,775	△3,276,636	0	△4,873,630
		サービス活動費用計(2)	298,965	46,120,479	58,953,861	92,311,639	0	197,684,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△298,965	8,635,061	7,544,231	15,266,357	0	31,146,684
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	480,071	0	480,071
		受取利息配当金収益	393	2,430	4,136	263	0	7,222
		その他のサービス活動外収益	0	709,050	764,080	1,278,880	0	2,752,010
		利用者等外給食収益	0	709,050	764,080	1,259,440	0	2,732,570
		雑収益	0	0	0	19,440	0	19,440
		サービス活動外収益計(4)	393	711,480	768,216	1,759,214	0	3,239,303
	費用	支払利息	0	0	0	1,451,200	0	1,451,200
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,451,200	0	1,451,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393	711,480	768,216	308,014	0	1,788,103
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△298,572	9,346,541	8,312,447	15,574,371	0	32,934,787
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	777,200	526,500	0	0	1,303,700
		施設整備等補助金収益	0	777,200	526,500	0	0	1,303,700
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	△300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	777,200	526,500	0	△300,000	1,303,700
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	2
		構築物売却損・処分損	0	1	0	0	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	777,200	526,500	0	0	1,303,700
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	100,000	△300,000	0
		特別費用計(9)	0	877,202	626,500	100,000	△300,000	1,303,702
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△100,002	△100,000	△100,000	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,428	9,246,539	8,212,447	15,474,371	0	32,934,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,639,686	1,705,900	119,740,196	8,428,023	0	131,513,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,641,114	10,952,439	127,952,643	23,902,394	0	164,448,590	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,985,000	11,858,000	8,359,000	0	26,202,000	
	人件費積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立金積立額	0	789,000	941,000	0	0	1,730,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,196,000	9,917,000	7,359,000	0	22,472,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,641,114	4,967,439	116,094,643	15,543,394	0	138,246,590	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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)	0	0	
	費用	人件費	0	36	△36
		法定福利費	0	36	△36
		労働保険費	0	36	△36
		事務費	298,965	254,192	44,773
		旅費交通費	144,000	156,000	△12,000
		事務消耗品費	130,868	43,152	87,716
		通信運搬費	7,128	11,788	△4,660
		手数料	10,548	28,444	△17,896
		雑費(事務)	6,421	14,808	△8,387
		その他の雑費(事務)	6,421	14,808	△8,387
	サービス活動費用計(2)	298,965	254,228	44,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△298,965	△254,228	△44,737	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	393	517	△124
		サービス活動外収益計(4)	393	517	△124
	費用	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)	393	517	△124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△298,572	△253,711	△44,861	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	2,505,000	△2,205,000
		特別収益計(8)	300,000	2,505,000	△2,205,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,235,000	△2,235,000
		特別費用計(9)	0	2,235,000	△2,235,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	270,000	30,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,428	16,289	△14,861	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,639,686	1,623,397	16,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,641,114	1,639,686	1,428
		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)	1,641,114	1,639,686	1,428



## すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	54,725,540	54,317,020	408,520
	委託費収益	53,011,940	52,737,820	274,120
	その他の事業収益	1,713,600	1,579,200	134,400
	補助金事業収益	1,713,600	1,579,200	134,400
	障がい児補助金事業収益	1,713,600	1,579,200	134,400
	その他の収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	54,755,540	54,317,020	438,520
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,578,533	33,634,969	2,943,564
	職員給料	16,336,526	15,425,923	910,603
	職員賞与	6,755,465	5,867,248	888,217
	非常勤職員給与	8,051,732	7,673,203	378,529
	臨時保育士雇用費	6,715,042	6,306,219	408,823
	その他臨時職員雇用費	1,336,690	1,366,984	△30,294
	退職給付費用	1,133,370	949,500	183,870
	退職給付費用	402,300	312,900	89,400
	共済会退職給付費用	731,070	636,600	94,470
	法定福利費	4,301,440	3,719,095	582,345
	社会保険費	3,984,411	3,427,914	556,497
	労働保険費	317,029	291,181	25,848
	事業費	6,569,795	6,519,310	50,485
	給食費	3,040,738	3,074,110	△33,372
	保健衛生費	246,118	185,157	60,961
	保育材料費	501,026	537,742	△36,716
	保育備品費	115,500	165,725	△50,225
	保育材料費	191,720	167,863	23,857
	保育行事費	193,806	204,154	△10,348
	水道光熱費	1,185,757	1,196,941	△11,184
	燃料費	403,479	356,619	46,860
	消耗器具備品費	476,632	391,426	85,206
	保険料	294,330	289,715	4,615
	賃借料	421,715	487,600	△65,885
	事務費	2,344,618	4,203,424	△1,858,806
	福利厚生費	186,912	175,248	11,664
	共済会会員掛金	29,080	25,440	3,640
	職員被服費	15,658	2,138	13,520
	旅費交通費	22,448	39,128	△16,680
	研修研究費	66,890	115,088	△48,198
	事務消耗品費	112,662	178,433	△65,771
	印刷製本費	106,889	114,547	△7,658
	修繕費	359,408	2,182,356	△1,822,948
	通信運搬費	132,020	128,605	3,415
	広報費	82,800	20,160	62,640
	業務委託費	1,074,384	1,119,744	△45,360
	手数料	17,260	14,940	2,320
	保守料	77,760	21,600	56,160
	諸会費	50,467	55,833	△5,366
	雑費(事務)	9,980	10,164	△184
	その他の雑費(事務)	9,980	10,164	△184
	減価償却費	2,215,752	2,035,531	180,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,588,219	△1,575,266	△12,953

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,635,061	9,499,052	△863,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,430	3,945	△1,515
		その他のサービス活動外収益	709,050	695,750	13,300
		利用者等外給食収益	709,050	695,750	13,300
		サービス活動外収益計(4)	711,480	699,695	11,785
	費用	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)	711,480	699,695	11,785	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,346,541	10,198,747	△852,206	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	777,200	0	777,200
		施設整備等補助金収益	777,200	0	777,200
		拠点区分間繰入金収益	0	78,000	△78,000
		特別収益計(8)	777,200	78,000	699,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	777,200	0	777,200
		拠点区分間繰入金費用	100,000	1,165,000	△1,065,000
		特別費用計(9)	877,202	1,165,000	△287,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,002	△1,087,000	986,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,246,539	9,111,747	134,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,705,900	1,814,153	△108,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,952,439	10,925,900	26,539	
	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)	5,985,000	9,220,000	△3,235,000	
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
	修繕積立金積立額	789,000	1,360,000	△571,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,196,000	3,860,000	1,336,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,967,439	1,705,900	3,261,539	

## むつみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	66,498,092	58,868,750	7,629,342
	委託費収益	63,228,500	57,265,550	5,962,950
	その他の事業収益	3,269,592	1,603,200	1,666,392
	補助金事業収益	3,269,592	1,603,200	1,666,392
	障がい児補助金事業収益	3,269,592	1,603,200	1,666,392
	サービス活動収益計(1)	66,498,092	58,868,750	7,629,342
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,311,858	39,632,118	4,679,740
	職員給料	16,568,895	14,146,791	2,422,104
	職員賞与	6,873,539	5,819,727	1,053,812
	非常勤職員給与	14,833,980	14,562,194	271,786
	臨時保育士雇用費	13,012,660	13,554,710	△542,050
	その他臨時職員雇用費	1,821,320	1,007,484	813,836
	退職給付費用	1,096,800	954,960	141,840
	退職給付費用	357,600	312,900	44,700
	共済会退職給付費用	739,200	642,060	97,140
	法定福利費	4,938,644	4,148,446	790,198
	社会保険費	4,554,410	3,834,646	719,764
	労働保険費	384,234	313,800	70,434
	事業費	7,347,135	7,117,187	229,948
	給食費	3,147,297	3,058,448	88,849
	保健衛生費	229,014	291,749	△62,735
	保育材料費	390,045	332,685	57,360
	保育備品費	20,050	45,400	△25,350
	保育材料費	175,812	142,753	33,059
	保育行事費	194,183	144,532	49,651
	水道光熱費	1,444,303	1,433,313	10,990
	燃料費	667,055	562,603	104,452
	消耗器具備品費	511,192	432,611	78,581
	保険料	544,805	540,980	3,825
	賃借料	413,424	464,798	△51,374
	事務費	3,334,167	3,291,670	42,497
	福利厚生費	395,347	235,637	159,710
	共済会会員掛金	29,280	25,440	3,840
	職員被服費	0	798	△798
	旅費交通費	64,724	68,752	△4,028
	研修研究費	65,788	13,576	52,212
	事務消耗品費	103,296	179,885	△76,589
	印刷製本費	57,210	55,135	2,075
	修繕費	265,140	478,656	△213,516
	通信運搬費	153,231	151,430	1,801
	広報費	109,800	20,160	89,640
	業務委託費	1,791,720	1,802,520	△10,800
	手数料	16,864	15,048	1,816
	保守料	226,800	183,600	43,200
	諸会費	53,967	61,033	△7,066
	雑費（事務）	1,000	0	1,000
	その他の雑費（事務）	1,000	0	1,000
減価償却費	3,969,476	4,017,625	△48,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,775	0	△8,775	
サービス活動費用計(2)	58,953,861	54,058,600	4,895,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,544,231	4,810,150	2,734,081	

(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	収益			
	その他のサービス活動外収益	764,080	640,150	123,930
	利用者等外給食収益	764,080	640,150	123,930
	サービス活動外収益計(4)	768,216	644,577	123,639
	費用			
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)	768,216	644,577	123,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,312,447	5,454,727	2,857,720
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	526,500	0	526,500
	施設整備等補助金収益	526,500	0	526,500
	拠点区分間繰入金収益	0	78,000	△78,000
	特別収益計(8)	526,500	78,000	448,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	526,500	0	526,500	
拠点区分間繰入金費用	100,000	1,165,000	△1,065,000	
特別費用計(9)	626,500	1,165,000	△538,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△1,087,000	987,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,212,447	4,367,727	3,844,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,740,196	123,612,469	△3,872,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,952,643	127,980,196	△27,553
	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)	11,858,000	8,240,000	3,618,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額	941,000	0	941,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,917,000	4,240,000	5,677,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,094,643	119,740,196	△3,645,553

さくら保育園 拠点区分 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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	107,577,996	92,789,660	14,788,336
	委託費収益	79,123,360	71,297,640	7,825,720
	その他の事業収益	28,454,636	21,492,020	6,962,616
	補助金事業収益	3,597,300	322,000	3,275,300
	延長保育補助金事業収益	341,100	322,000	19,100
	障がい児補助金事業収益	3,256,200	0	3,256,200
	受託事業収益	24,857,336	21,170,020	3,687,316
	市・町村受託事業収益	24,857,336	21,170,020	3,687,316
	サービス活動収益計(1)	107,577,996	92,789,660	14,788,336
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,096,213	61,656,696	8,439,517
	職員給料	31,176,279	25,287,612	5,888,667
	職員賞与	12,355,135	10,198,251	2,156,884
	非常勤職員給与	16,480,490	17,483,489	△1,002,999
	臨時保育士雇用費	14,330,960	12,265,796	2,065,164
	その他臨時職員雇用費	2,149,530	5,217,693	△3,068,163
	退職給付費用	1,697,400	1,577,390	120,010
	退職給付費用	536,400	536,400	0
	共済会退職給付費用	1,161,000	1,040,990	120,010
	法定福利費	8,386,909	7,109,954	1,276,955
	社会保険費	7,815,872	6,489,829	1,326,043
	労働保険費	571,037	620,125	△49,088
	事業費	12,464,927	10,753,709	1,711,218
	給食費	4,488,877	4,081,446	407,431
	保健衛生費	272,309	251,634	20,675
	保育材料費	1,769,939	1,002,254	767,685
	保育備品費	652,437	49,640	602,797
	保育材料費	870,559	687,434	183,125
	保育行事費	246,943	265,180	△18,237
	水道光熱費	1,911,921	1,872,198	39,723
	燃料費	1,596,411	1,783,790	△187,379
	消耗器具備品費	727,248	973,578	△246,330
	保険料	640,690	55,620	585,070
	賃借料	1,057,532	733,189	324,343
	事務費	4,670,940	5,170,120	△499,180
	福利厚生費	566,064	286,664	279,400
	共済会会員掛金	45,960	41,300	4,660
	職員被服費	7,177	0	7,177
	旅費交通費	188,080	221,536	△33,456
	研修研究費	52,320	70,618	△18,298
	事務消耗品費	246,407	402,228	△155,821
	印刷製本費	394,682	342,690	51,992
	修繕費	0	798,800	△798,800
	通信運搬費	420,569	431,344	△10,775
	広報費	109,800	20,160	89,640
	業務委託費	2,137,968	2,022,106	115,862
	手数料	26,964	35,796	△8,832
	保守料	375,538	398,520	△22,982
	諸会費	66,266	65,334	932
	雑費(事務)	33,145	33,024	121
	その他の雑費(事務)	33,145	33,024	121
減価償却費	8,356,195	8,225,470	130,725	

(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	費用				
	サービス活動費用計(2)	92,311,639	82,529,359	9,782,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,266,357	10,260,301	5,006,056	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	480,071	506,681	△26,610
		受取利息配当金収益	263	1,472	△1,209
		その他のサービス活動外収益	1,278,880	1,078,900	199,980
		利用者等外給食収益	1,259,440	1,078,900	180,540
		雑収益	19,440	0	19,440
		サービス活動外収益計(4)	1,759,214	1,587,053	172,161
	費用	支払利息	1,451,200	1,551,625	△100,425
		サービス活動外費用計(5)	1,451,200	1,551,625	△100,425
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,014	35,428	272,586
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,574,371	10,295,729	5,278,642
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,079,000	△2,079,000
		特別収益計(8)	0	2,079,000	△2,079,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	175,000	△75,000
		特別費用計(9)	100,000	175,000	△75,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,000	1,904,000	△2,004,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,474,371	12,199,729	3,274,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,428,023	△198,706	8,626,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,902,394	12,001,023	11,901,371
	その他の積立金積立額(16)		8,359,000	3,573,000	4,786,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	3,573,000	△2,573,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,359,000	0	7,359,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,543,394	8,428,023	7,115,371

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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
<b>流動資産</b>	28,922,893	26,751,589	2,171,304	<b>流動負債</b>	16,082,181	15,396,917	685,264
現金預金	27,427,415	25,003,775	2,423,640	事業未払金	2,826,989	3,508,903	△681,914
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	10,950,000	10,950,000	0
小口現金1	0	0	0	未払費用	1,184,574	0	1,184,574
普通預金	25,909,397	23,485,757	2,423,640	職員預り金	1,120,618	938,014	182,604
普通預金（北陸銀行）	20,452,280	19,532,927	919,353	仮受金	0	0	0
普通預金（北陸銀行 2）	5,457,117	3,952,830	1,504,287				
定期預金	1,518,018	1,518,018	0				
定期預金（北陸銀行）	1,518,018	1,518,018	0				
事業未収金	191,778	1,747,814	△1,556,036				
未収補助金	1,303,700	0	1,303,700				
立替金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	576,173,470	556,925,895	19,247,575	<b>固定負債</b>	194,378,880	203,010,120	△8,631,240
<b>基本財産</b>	484,092,985	497,644,610	△13,551,625	設備資金借入金	181,012,500	191,962,500	△10,950,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	13,366,380	11,047,620	2,318,760
建物	476,092,985	489,644,610	△13,551,625	共済会退職給与引当金	13,366,380	11,047,620	2,318,760
建物	476,092,985	489,644,610	△13,551,625	<b>負債の部合計</b>	210,461,061	218,407,037	△7,945,976
<b>その他の固定資産</b>	92,080,485	59,281,285	32,799,200	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	4,940,253	2,026,042	2,914,211	<b>基本金</b>	21,676,667	21,676,667	0
構築物	4,940,253	2,026,042	2,914,211	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
車輛運搬具	124,416	1	124,415	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
車輛運搬具	124,416	1	124,415	国庫補助金等特別積立金	164,168,045	167,737,975	△3,569,930
器具及び備品	3,105,436	1,865,622	1,239,814	<b>その他の積立金</b>	70,544,000	44,342,000	26,202,000
器具及び備品	3,105,436	1,865,622	1,239,814	人件費積立金	22,275,000	20,275,000	2,000,000
退職給付引当資産	13,366,380	11,047,620	2,318,760	修繕費積立金	8,619,000	6,889,000	1,730,000
共済会退職手当預け金	13,366,380	11,047,620	2,318,760	保育所施設・設備整備積立金	39,650,000	17,178,000	22,472,000
保育所繰越積立資産	30,894,000	27,164,000	3,730,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	138,246,590	131,513,805	6,732,785
人件費積立資産	22,275,000	20,275,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	32,934,785	25,695,492	7,239,293
修繕費積立資産	8,619,000	6,889,000	1,730,000				
保育所施設・設備整備積立資	39,650,000	17,178,000	22,472,000	<b>純資産の部合計</b>	394,635,302	365,270,447	29,364,855
<b>資産の部合計</b>	605,096,363	583,677,484	21,418,879	<b>負債及び純資産の部合計</b>	605,096,363	583,677,484	21,418,879

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1,663,094	10,356,456	9,400,921	7,502,422	0	28,922,893
現金預金	1,663,094	9,579,256	8,874,421	7,310,644	0	27,427,415
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金1	0	0	0	0	0	0
普通預金	145,076	9,579,256	8,874,421	7,310,644	0	25,909,397
普通預金（北陸銀行）	145,076	9,579,256	8,874,421	1,853,527	0	20,452,280
普通預金（北陸銀行 2）	0	0	0	5,457,117	0	5,457,117
定期預金	1,518,018	0	0	0	0	1,518,018
定期預金（北陸銀行）	1,518,018	0	0	0	0	1,518,018
事業未収金	0	0	0	191,778	0	191,778
未収補助金	0	777,200	526,500	0	0	1,303,700
立替金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	67,683,008	147,643,094	360,847,368	0	576,173,470
<b>基本財産</b>	0	35,166,642	106,085,158	342,841,185	0	484,092,985
土地	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
建物	0	27,166,642	106,085,158	342,841,185	0	476,092,985
建物	0	27,166,642	106,085,158	342,841,185	0	476,092,985
<b>その他の固定資産</b>	0	32,516,366	41,557,936	18,006,183	0	92,080,485
構築物	0	3,592,310	1,347,943	0	0	4,940,253
構築物	0	3,592,310	1,347,943	0	0	4,940,253
車輛運搬具	0	124,416	0	0	0	124,416
車輛運搬具	0	124,416	0	0	0	124,416
器具及び備品	0	1,336,805	1,136,183	632,448	0	3,105,436
器具及び備品	0	1,336,805	1,136,183	632,448	0	3,105,436
退職給付引当資産	0	3,993,835	3,930,810	5,441,735	0	13,366,380
共济会退職手当預け金	0	3,993,835	3,930,810	5,441,735	0	13,366,380
保育所繰越積立資産	0	14,413,000	11,908,000	4,573,000	0	30,894,000
人件費積立資産	0	7,452,000	10,250,000	4,573,000	0	22,275,000
修繕費積立資産	0	6,961,000	1,658,000	0	0	8,619,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,056,000	23,235,000	7,359,000	0	39,650,000
<b>資産の部合計</b>	1,663,094	78,039,464	157,044,015	368,349,790	0	605,096,363
<b>流動負債</b>	21,980	1,028,613	1,357,837	13,673,751	0	16,082,181
事業未払金	21,980	508,498	714,380	1,582,131	0	2,826,989
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	10,950,000	0	10,950,000
未払費用	0	261,830	335,048	587,696	0	1,184,574
職員預り金	0	258,285	308,409	553,924	0	1,120,618
仮受金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	3,993,835	3,930,810	186,454,235	0	194,378,880
設備資金借入金	0	0	0	181,012,500	0	181,012,500
退職給付引当金	0	3,993,835	3,930,810	5,441,735	0	13,366,380
共济会退職給与引当金	0	3,993,835	3,930,810	5,441,735	0	13,366,380
<b>負債の部合計</b>	21,980	5,022,448	5,288,647	200,127,986	0	210,461,061
<b>基本金</b>	0	21,676,667	0	0	0	21,676,667
第一号基本金	0	19,147,000	0	0	0	19,147,000
第三号基本金	0	2,529,667	0	0	0	2,529,667
国庫補助金等特別積立金	0	22,903,910	517,725	140,746,410	0	164,168,045
<b>その他の積立金</b>	0	23,469,000	35,143,000	11,932,000	0	70,544,000
人件費積立金	0	7,452,000	10,250,000	4,573,000	0	22,275,000
修繕費積立金	0	6,961,000	1,658,000	0	0	8,619,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,056,000	23,235,000	7,359,000	0	39,650,000
当期繰越活動増減差額	1,641,114	4,967,439	116,094,643	15,543,394	0	138,246,590



(単位：円)

勘定科目	法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	1,641,114	73,017,016	151,755,368	168,221,804	0	394,635,302
負債及び純資産の部合計	1,663,094	78,039,464	157,044,015	368,349,790	0	605,096,363

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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
<b>流動資産</b>	1,663,094	1,651,686	11,408	<b>流動負債</b>	21,980	12,000	9,980
現金預金	1,663,094	1,651,686	11,408	事業未払金	21,980	12,000	9,980
普通預金	145,076	133,668	11,408	仮受金	0	0	0
普通預金（北陸銀行）	145,076	133,668	11,408				
定期預金	1,518,018	1,518,018	0				
定期預金（北陸銀行）	1,518,018	1,518,018	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	21,980	12,000	9,980
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,641,114	1,639,686	1,428
				（うち当期活動増減差額）	1,428	16,289	△14,861
				純資産の部合計	1,641,114	1,639,686	1,428
<b>資産の部合計</b>	1,663,094	1,651,686	11,408	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,663,094	1,651,686	11,408

## すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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
<b>流動資産</b>	10,356,456	10,280,919	75,537	<b>流動負債</b>	1,028,613	1,053,110	△24,497
現金預金	9,579,256	10,280,919	△701,663	事業未払金	508,498	817,531	△309,033
現金	0	0	0	未払費用	261,830	0	261,830
小口現金1	0	0	0	職員預り金	258,285	235,579	22,706
普通預金	9,579,256	10,280,919	△701,663	仮受金	0	0	0
普通預金(北陸銀行)	9,579,256	10,280,919	△701,663				
未収補助金	777,200	0	777,200				
<b>固定資産</b>	67,683,008	58,776,202	8,906,806	<b>固定負債</b>	3,993,835	3,422,515	571,320
<b>基本財産</b>	35,166,642	36,987,142	△1,820,500	退職給付引当金	3,993,835	3,422,515	571,320
土地	8,000,000	8,000,000	0	共济会退職給与引当金	3,993,835	3,422,515	571,320
建物	27,166,642	28,987,142	△1,820,500	<b>負債の部合計</b>	5,022,448	4,475,625	546,823
建物	27,166,642	28,987,142	△1,820,500	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	32,516,366	21,789,060	10,727,306	<b>基本金</b>	21,676,667	21,676,667	0
構築物	3,592,310	429,249	3,163,061	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
構築物	3,592,310	429,249	3,163,061	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
車輛運搬具	124,416	1	124,415	国庫補助金等特別積立金	22,903,910	23,714,929	△811,019
車輛運搬具	124,416	1	124,415	その他の積立金	23,469,000	17,484,000	5,985,000
器具及び備品	1,336,805	453,295	883,510	人件費積立金	7,452,000	7,452,000	0
器具及び備品	1,336,805	453,295	883,510	修繕費積立金	6,961,000	6,172,000	789,000
退職給付引当資産	3,993,835	3,422,515	571,320	保育所施設・設備整備積立金	9,056,000	3,860,000	5,196,000
共济会退職手当預け金	3,993,835	3,422,515	571,320	<b>次期繰越活動増減差額</b>	4,967,439	1,705,900	3,261,539
保育所繰越積立資産	14,413,000	13,624,000	789,000	(うち当期活動増減差額)	9,246,539	9,111,747	134,792
人件費積立資産	7,452,000	7,452,000	0				
修繕費積立資産	6,961,000	6,172,000	789,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,056,000	3,860,000	5,196,000	<b>純資産の部合計</b>	73,017,016	64,581,496	8,435,520
<b>資産の部合計</b>	78,039,464	69,057,121	8,982,343	<b>負債及び純資産の部合計</b>	78,039,464	69,057,121	8,982,343

むつみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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	9,400,921	8,934,907	466,014	流動負債	1,357,837	1,031,471	326,366
現金預金	8,874,421	8,934,907	△60,486	事業未払金	714,380	766,063	△51,683
現金	0	0	0	未払費用	335,048	0	335,048
小口現金1	0	0	0	職員預り金	308,409	265,408	43,001
普通預金	8,874,421	8,934,907	△60,486	仮受金	0	0	0
普通預金（北陸銀行）	8,874,421	8,934,907	△60,486				
未収補助金	526,500	0	526,500				
固定資産	147,643,094	138,752,390	8,890,704	固定負債	3,930,810	3,630,630	300,180
基本財産	106,085,158	109,705,093	△3,619,935	退職給付引当金	3,930,810	3,630,630	300,180
建物	106,085,158	109,705,093	△3,619,935	共済会退職給与引当金	3,930,810	3,630,630	300,180
建物	106,085,158	109,705,093	△3,619,935	負債の部合計	5,288,647	4,662,101	626,546
その他の固定資産	41,557,936	29,047,297	12,510,639	純 資 産 の 部			
構築物	1,347,943	1,596,793	△248,850	基本金	0	0	0
構築物	1,347,943	1,596,793	△248,850	国庫補助金等特別積立金	517,725	0	517,725
器具及び備品	1,136,183	534,874	601,309	その他の積立金	35,143,000	23,285,000	11,858,000
器具及び備品	1,136,183	534,874	601,309	人件費積立金	10,250,000	9,250,000	1,000,000
退職給付引当資産	3,930,810	3,630,630	300,180	修繕費積立金	1,658,000	717,000	941,000
共済会退職手当預け金	3,930,810	3,630,630	300,180	保育所施設・設備整備積立金	23,235,000	13,318,000	9,917,000
保育所繰越積立資産	11,908,000	9,967,000	1,941,000	次期繰越活動増減差額	116,094,643	119,740,196	△3,645,553
人件費積立資産	10,250,000	9,250,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	8,212,447	4,367,727	3,844,720
修繕費積立資産	1,658,000	717,000	941,000				
保育所施設・設備整備積立資	23,235,000	13,318,000	9,917,000	純資産の部合計	151,755,368	143,025,196	8,730,172
資産の部合計	157,044,015	147,687,297	9,356,718	負債及び純資産の部合計	157,044,015	147,687,297	9,356,718

さくら保育園 拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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
<b>流動資産</b>	7,502,422	5,884,077	1,618,345	<b>流動負債</b>	13,673,751	13,300,336	373,415
現金預金	7,310,644	4,136,263	3,174,381	事業未払金	1,582,131	1,913,309	△331,178
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	10,950,000	10,950,000	0
小口現金1	0	0	0	未払費用	587,696	0	587,696
普通預金	7,310,644	4,136,263	3,174,381	職員預り金	553,924	437,027	116,897
普通預金（北陸銀行）	1,853,527	183,433	1,670,094	仮受金	0	0	0
普通預金（北陸銀行 2）	5,457,117	3,952,830	1,504,287				
事業未収金	191,778	1,747,814	△1,556,036				
立替金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	360,847,368	359,397,303	1,450,065	<b>固定負債</b>	186,454,235	195,956,975	△9,502,740
<b>基本財産</b>	342,841,185	350,952,375	△8,111,190	設備資金借入金	181,012,500	191,962,500	△10,950,000
建物	342,841,185	350,952,375	△8,111,190	退職給付引当金	5,441,735	3,994,475	1,447,260
建物	342,841,185	350,952,375	△8,111,190	共済会退職給与引当金	5,441,735	3,994,475	1,447,260
<b>その他の固定資産</b>	18,006,183	8,444,928	9,561,255	<b>負債の部合計</b>	200,127,986	209,257,311	△9,129,325
器具及び備品	632,448	877,453	△245,005	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	632,448	877,453	△245,005	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	5,441,735	3,994,475	1,447,260	国庫補助金等特別積立金	140,746,410	144,023,046	△3,276,636
共済会退職手当預け金	5,441,735	3,994,475	1,447,260	その他の積立金	11,932,000	3,573,000	8,359,000
保育所繰越積立資産	4,573,000	3,573,000	1,000,000	人件費積立金	4,573,000	3,573,000	1,000,000
人件費積立資産	4,573,000	3,573,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,359,000	0	7,359,000
保育所施設・設備整備積立資	7,359,000	0	7,359,000	次期繰越活動増減差額	15,543,394	8,428,023	7,115,371
				(うち当期活動増減差額)	15,474,371	12,199,729	3,274,642
				<b>純資産の部合計</b>	168,221,804	156,024,069	12,197,735
<b>資産の部合計</b>	368,349,790	365,281,380	3,068,410	<b>負債及び純資産の部合計</b>	368,349,790	365,281,380	3,068,410

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

## 社会福祉法人 遠矢七五三会

(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	-	-	0
普通預金	(法人本部) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	145,076
	(すみれ保育園) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	9,579,256
	(むつみ保育園) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	8,874,421
	(さくら保育園) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	5,457,117
	(さくら保育園学童保育) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	429,218
	(さくら保育園子育て支援センター) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	1,424,309
定期預金	(法人本部) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	1,518,018
			小計			27,427,415
事業未収金	-	-	延長保育、受託事業未収金	-	-	191,778
未収補助金	-	-	町補助金	-	-	1,303,700
			流動資産合計			28,922,893
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(すみれ保育園拠点) 釧路郡釧路町遠矢6丁目20番地	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,000,000	-	8,000,000
			小計			8,000,000
建物	(すみれ保育園拠点) 釧路郡釧路町遠矢6丁目20番地 園舎	1982年度		82,750,000	55,583,358	27,166,642
	(むつみ保育園拠点) 釧路郡釧路町陸3丁目1番地10 園舎	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	182,825,000	76,739,842	106,085,158
	(さくら保育園拠点) 釧路郡釧路町東陽西1丁目24番地 園舎	2014年度		361,560,000	19,885,800	341,674,200
	放送設備	2015年度		810,000	157,815	652,185
	階段手摺	2015年度		540,000	25,200	514,800
			小計			476,092,985
			基本財産合計			484,092,985
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	すみれ保育園ブランコ他	-	保育活動に使用している	7,640,550	4,048,239	3,592,310
	むつみ保育園園庭遊具他	-	保育活動に使用している	3,104,797	1,756,854	1,347,943
車輛運搬具	すみれ保育園手押し散歩車	-	保育活動に使用している	281,940	157,523	124,416
器具及び備品	すみれ保育園ピアノ他	-	保育活動に使用している	4,513,568	3,176,763	1,336,805
	むつみ保育園消毒保管庫他	-	保育活動に使用している	3,986,564	2,850,981	1,136,183
	さくら保育園哺乳瓶保管殺菌庫他	-	保育活動に使用している	1,244,959	612,511	632,448
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	退職手当預け金	-	-	13,366,380
人件費積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	22,275,000
修繕費積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	8,619,000
備品等購入積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	0
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	39,650,000
			その他の固定資産合計			92,080,485
			固定資産合計			576,173,470
			資産合計			605,096,363
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	すみれ保育園ほか2園 業務委託費他	-		-	-	2,826,989
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (株)北陸銀行	-		-	-	6,900,000
						4,050,000
未払費用	すみれ保育園ほか2園 社会保険料事業主負担分他	-		-	-	1,184,574
職員預り金	すみれ保育園ほか2園 社会保険料他	-		-	-	1,120,618
			流動負債合計			16,082,181
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (株)北陸銀行	-		-	-	113,850,000
						67,162,500
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	13,366,380
			固定負債合計			194,378,880
			負債合計			210,461,061
			差引純資産			394,635,302