

事業活動による収支	収入	保育事業収入	554,529,209	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000
		委託費収入	441,426,490			施設整備等寄附金収入	4,687,000
		私的契約利用料収入	11,350			設備資金借入金収入	80,000,000
		その他の事業収入	113,091,369			固定資産売却収入	83,106
						施設整備等収入計	85,770,106
					支出	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000
						固定資産取得支出	165,996,370
						施設整備等支出計	170,400,370
					施設整備等資金収支差額		-84,630,264
					その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	経常経費寄附金収入	2,190,000	拠点区分間繰入金収入	16,296,100			
	受取利息配当金収入	51,619					
	その他の収入	13,096,786	その他の活動収入計	82,691,413			
	受入研修費収入	224,000	支出	積立資産支出			56,751,520
	利用者等外給食費収入	4,983,420					
	職員宿舍賃料収入	3,695,000					
	保護者駐車場収入	480,000		拠点区分間繰入金支出		16,296,100	
	雑収入	3,714,366		その他の活動支出計		73,047,620	
	事業活動収入計	569,867,614	その他の活動資金収支差額			9,643,793	
	支出	人件費支出	386,604,935	当期資金収支差額合計		19,815,997	
事業費支出		44,699,104	前期末支払資金残高		108,723,413		
事務費支出		28,793,473	当期末支払資金残高		128,539,410		
支払利息支出		426,703					
その他の支出		14,540,931					
事業活動支出計		475,065,146					
事業活動資金収支差額		94,802,468					

事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		委託費収入	0			施設整備等寄附金収入	0	
		私的契約利用料収入	0			設備資金借入金収入	0	
		その他の事業収入	0			固定資産売却収入	0	
						施設整備等収入計	0	
					支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
						固定資産取得支出	0	
						施設整備等支出計	0	
			経常経費寄附金収入		1,050,000	施設整備等資金収支差額		0
			受取利息配当金収入		106	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
		その他の収入	0	拠点区分間繰入金収入	1,678,100			
		受入研修費収入	0					
		利用者等外給食費収入	0	その他の活動収入計	1,678,100			
		職員宿舍賃料収入	0	支出	積立資産支出			0
		保護者駐車場収入	0					
		雑収入	0					
		事業活動収入計	1,050,106		拠点区分間繰入金支出		0	
					その他の活動支出計		0	
	支出		人件費支出	1,267,200	その他の活動資金収支差額		1,678,100	
			事業費支出	0	当期資金収支差額合計		1,050,105	
		事務費支出	410,901	前期末支払資金残高		8,593,738		
		支払利息支出	0	事業活動資金収支差額		-627,995		
		その他の支出	0	当期末支払資金残高		9,643,843		
		事業活動支出計	1,678,101					
	事業活動資金収支差額	-627,995						

事業活動による収支	収入	保育事業収入	180,175,957	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		委託費収入	138,853,750			施設整備等寄附金収入	0
		私的契約利用料収入	1,750			設備資金借入金収入	80,000,000
		その他の事業収入	41,320,457			固定資産売却収入	11,630
						施設整備等収入計	80,011,630
					支出	設備資金借入金元金償還支出	2,384,000
						固定資産取得支出	157,598,954
						施設整備等支出計	159,982,954
					施設整備等資金収支差額		-79,971,324
					その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	経常経費寄附金収入	1,140,000	拠点区分間繰入金収入	14,618,000			
	受取利息配当金収入	41,347					
	その他の収入	3,559,110	その他の活動収入計	77,405,157			
	受入研修費収入	67,000	支出	積立資産支出			16,976,960
	利用者等外給食費収入	1,755,660					
	職員宿舍賃料収入	1,560,000					
	保護者駐車場収入	0		拠点区分間繰入金支出		560,000	
	雑収入	176,450		その他の活動支出計		17,536,960	
	事業活動収入計	184,916,414	その他の活動資金収支差額			59,868,197	
	支出	人件費支出	131,783,918	当期資金収支差額合計		4,313,960	
		事業費支出	14,316,742	前期末支払資金残高		35,925,458	
		事務費支出	8,466,113	当期末支払資金残高		40,239,418	
		支払利息支出	248,943				
その他の支出		5,683,611					
事業活動支出計		160,499,327					
事業活動資金収支差額		24,417,087					

事業活動による収支	収入	保育事業収入	164,950,382	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000
		委託費収入	137,787,430			施設整備等寄附金収入	2,187,000
		私的契約利用料収入	9,600			設備資金借入金収入	0
		その他の事業収入	27,153,352			固定資産売却収入	21,700
						施設整備等収入計	3,208,700
					支出	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000
						固定資産取得支出	3,169,200
						施設整備等支出計	5,189,200
					施設整備等資金収支差額		-1,980,500
					その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	経常経費寄附金収入	0	拠点区分間繰入金収入	0			
	受取利息配当金収入	7,329					
	その他の収入	4,108,978	その他の活動収入計	549,358			
	受入研修費収入	59,000	支出	積立資産支出			26,725,280
	利用者等外給食費収入	1,284,340					
	職員宿舍賃料収入	1,175,000					
	保護者駐車場収入	0		拠点区分間繰入金支出		8,169,000	
	雑収入	1,590,638		その他の活動支出計		34,894,280	
	事業活動収入計	169,066,689	その他の活動資金収支差額			-34,344,922	
	支出	人件費支出	102,168,829	当期資金収支差額合計		3,728,650	
事業費支出		12,732,052	前期末支払資金残高		33,414,025		
事務費支出		9,184,262	当期末支払資金残高		37,142,675		
支払利息支出		177,760					
その他の支出		4,749,714					
事業活動支出計		129,012,617					
事業活動資金収支差額		40,054,072					

事業活動による収支	収入	保育事業収入	209,402,870	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		委託費収入	164,785,310			施設整備等寄附金収入	2,500,000
		私的契約利用料収入	0			設備資金借入金収入	0
		その他の事業収入	44,617,560			固定資産売却収入	49,776
						施設整備等収入計	2,549,776
					支出	設備資金借入金元金償還支出	0
						固定資産取得支出	5,228,216
						施設整備等支出計	5,228,216
					施設整備等資金収支差額		-2,678,440
					その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	経常経費寄附金収入	0	拠点区分間繰入金収入	0			
	受取利息配当金収入	2,837					
	その他の収入	5,428,698	その他の活動収入計	3,058,798			
	受入研修費収入	98,000	支出	積立資産支出			13,049,280
	利用者等外給食費収入	1,943,420					
	職員宿舍賃料収入	960,000					
	保護者駐車場収入	480,000		拠点区分間繰入金支出		7,567,100	
	雑収入	1,947,278		その他の活動支出計		20,616,380	
	事業活動収入計	214,834,405	その他の活動資金収支差額			-17,557,582	
	支出	人件費支出	151,384,988	当期資金収支差額合計		10,723,282	
		事業費支出	17,650,310	前期末支払資金残高		30,790,192	
		事務費支出	10,732,197	事業活動資金収支差額		30,959,304	
		支払利息支出	0	当期末支払資金残高		41,513,474	
その他の支出		4,107,606					
事業活動支出計		183,875,101					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	554,529,209	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000
		委託費収益	441,426,490			施設整備等寄附金収益	4,687,000
		私的契約利用料収益	11,350			拠点区分間繰入金収益	16,296,100
		その他の事業収益	113,091,369			その他の特別収益	175,838
						特別収益計	22,158,938
					費用	基本金組入額	4,797,000
						固定資産売却損・処分損	1,620,057
						国庫補助金等特別積立金積立額	4,537,000
		経常経費寄付金収益	2,190,000			拠点区分間繰入金費用	16,296,100
						会計基準適用による過年度修正額	0
			その他の特別損失	175,838			
			特別費用計	27,425,995			
			特別増減差額	-5,267,057			
			当期活動増減差額	84,924,793			
サービス活動増減の部	費用	人件費	380,145,625	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	164,042,278	
		事業費	44,699,104		当期末繰越活動増減差額	248,967,071	
		事務費	28,793,473				
		減価償却費	27,142,174		その他の積立金取崩額	60,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩	-14,870,773		その他の積立金積立額	54,000,000	
		その他の費用	0				
		サービス活動費用計	465,909,603		次期繰越活動増減差額	254,967,071	
		サービス活動増減差額	90,809,606				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,619				
		その他のサービス活動外収	14,549,539				
		サービス活動外収益計	14,601,158				
	費用	支払利息	426,703				
		その他のサービス活動外費	14,792,211				
	サービス活動外費用計	15,218,914					
	サービス活動外増減差額	-617,756					
	経常増減差額	90,191,850					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		保育所運営費収益	0			拠点区分間繰入金収益	1,678,100
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	0
		その他の事業収益	0				
		補助金事業収益	0			特別収益計	1,678,100
		受託事業収益	0		費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	0			固定資産売却損・処分損	0
		経常経費寄付金収益	1,050,000			国庫補助金等特別積立金積立額	0
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	0
		サービス活動収益計	1,050,000			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	1,267,200	その他の特別損失	0		
		事業費	0	特別費用計	0		
		事務費	410,901	特別増減差額	1,678,100		
		減価償却費	0	当期活動増減差額	1,050,105		
国庫補助金等特別積立金取崩		0	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,593,738		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	9,643,843		
サービス活動費用計	1,678,101	基本金取崩額		0			
サービス活動増減差額	-628,101	その他の積立金取崩額		0			
		その他の積立金積立額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106				
		その他のサービス活動外収	0	次期繰越活動増減差額	9,643,843		
		サービス活動外収益計	106				
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費	0				
	サービス活動外費用計	0					
	サービス活動外増減差額	106					
	経常増減差額	-627,995					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,175,957	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	138,853,750			拠点区分間繰入金収益	14,618,000
		私的契約利用料収益	1,750			その他の特別収益	136,958
		その他の事業収益	41,320,457				
						特別収益計	14,754,958
					費用	基本金組入額	0
						固定資産売却損・処分損	0
		経常経費寄付金収益	1,140,000			国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	560,000
				その他の特別損失	0		
				特別費用計	1,739,000		
				特別増減差額	13,015,958		
				当期活動増減差額	36,320,088		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	128,813,311	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-27,062,185
事業費			14,316,742	当期末繰越活動増減差額		9,257,903	
事務費			8,466,113	基本金取崩額		0	
減価償却費			5,849,422	その他の積立金取崩額		60,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩			-1,427,661	その他の積立金積立額		16,000,000	
その他の費用			0				
			サービス活動費用計	156,017,927		次期繰越活動増減差額	53,257,903
		サービス活動増減差額	25,298,030				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,347				
		その他のサービス活動外収	4,013,947				
		サービス活動外収益計	4,055,294				
	費用	支払利息	248,943				
		その他のサービス活動外費	5,800,251				
		サービス活動外費用計	6,049,194				
		サービス活動外増減差額	-1,993,900				
		経常増減差額	23,304,130				

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	164,950,382	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000
		委託費収益	137,787,430			施設整備等寄附金収益	2,187,000
		私的契約利用料収益	9,600			拠点区分間繰入金収益	0
		その他の事業収益	27,153,352			その他の特別収益	38,880
						特別収益計	3,225,880
					費用	基本金組入額	2,297,000
						固定資産売却損・処分損	1
		経常経費寄付金収益	0			国庫補助金等特別積立金積立額	2,179,000
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	8,169,000
				その他の特別損失	61,598		
				特別費用計	12,706,599		
				特別増減差額	-9,480,719		
				当期活動増減差額	28,924,094		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	101,379,369	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	63,343,058
事業費			12,732,052	当期末繰越活動増減差額		92,267,152	
事務費			9,184,262	基本金取崩額		0	
減価償却費			6,712,740	その他の積立金取崩額		0	
国庫補助金等特別積立金取崩			-4,276,423	その他の積立金積立額		26,000,000	
その他の費用			0				
			サービス活動増減差額	39,218,382		次期繰越活動増減差額	66,267,152
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,329				
		その他のサービス活動外収	4,190,096				
		サービス活動外収益計	4,197,425				
	費用	支払利息	177,760				
その他のサービス活動外費		4,833,234					
サービス活動外費用計		5,010,994					
		サービス活動外増減差額	-813,569				
		経常増減差額	38,404,813				

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	209,402,870	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	164,785,310			施設整備等寄附金収益	2,500,000
		私的契約利用料収益	0			拠点区分間繰入金収益	0
		その他の事業収益	44,617,560			その他の特別収益	0
						特別収益計	2,500,000
					費用	基本金組入額	2,500,000
						固定資産売却損・処分損	1,620,056
		経常経費寄付金収益	0			国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	7,567,100
				その他の特別損失	114,240		
				特別費用計	12,980,396		
				特別増減差額	-10,480,396		
				当期活動増減差額	18,630,506		
サービス活動増減の部	費用	人件費	148,685,745	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	119,167,667	
		事業費	17,650,310		当期末繰越活動増減差額	137,798,173	
		事務費	10,732,197		基本金取崩額	0	
		減価償却費	14,580,012		その他の積立金取崩額	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	-9,166,689		その他の積立金積立額	12,000,000	
		その他の費用	0				
			サービス活動費用計		182,481,575	次期繰越活動増減差額	125,798,173
		サービス活動増減差額	26,921,295				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,837				
		その他のサービス活動外収	6,345,496				
		サービス活動外収益計	6,348,333				
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費	4,158,726				
		サービス活動外費用計	4,158,726				
		サービス活動外増減差額	2,189,607				
		経常増減差額	29,110,902				

貸借対照表

2017年度(平成29年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

流動資産	144,548,808	流動負債	35,209,091
現金	49,499	事業未払金	16,002,708
預金	100,226,368	1年以内返済予定設備資金借入金	6,052,000
事業未収金	144,015	預り金	6,690
未収補助金	41,675,380	賞与引当金	13,147,693
前払費用	2,422,030	固定負債	105,810,452
立替金	18,556	負債の部合計	141,019,543
前払金	12,960	基本金	441,695,322
固定資産	1,203,617,626	国庫補助金等特別積立金	299,209,717
基本財産	936,188,924	その他の積立金	211,274,781
その他の固定資産	267,428,702	次期繰越活動増減差額	254,967,071
		純資産の部合計	1,207,146,891
資産の部合計	1,348,166,434	負債及び純資産の部合計	1,348,166,434

貸借対照表

2017年度(平成29年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

本部

流動資産	9,643,843	流動負債	0
現金	0	事業未払金	0
預金	9,643,843	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	0	預り金	0
立替金	0	賞与引当金	0
前払費用	0	固定負債	0
仮払金	0	負債の部合計	0
固定資産	0	基本金	0
基本財産	0	国庫補助金等特別積立金	0
その他の固定資産	0	その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	9,643,843
		純資産の部合計	9,643,843
資産の部合計	9,643,843	負債及び純資産の部合計	9,643,843

貸借対照表

2017年度(平成29年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

流動資産	45,455,274	流動負債	13,926,327
現金	1,366	事業未払金	5,215,856
預金	33,630,481	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000
事業未収金	143,443	預り金	0
未収補助金	11,669,430	賞与引当金	4,678,471
立替金	0	固定負債	81,564,845
前払費用	10,554	負債の部合計	95,491,172
仮払金	0	基本金	340,328,669
固定資産	529,270,036	国庫補助金等特別積立金	1,372,785
基本財産	425,047,236	その他の積立金	84,274,781
その他の固定資産	10,422,800	次期繰越活動増減差額	53,257,903
		純資産の部合計	479,234,138
資産の部合計	574,725,310	負債及び純資産の部合計	574,725,310

貸借対照表

2017年度(平成29年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

なかよしわんぱく保育園

流動資産	42,400,733	流動負債	10,363,283
現金	25,441	事業未払金	5,254,054
預金	23,312,028	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000
事業未収金	48	預り金	4,004
未収補助金	16,687,800	賞与引当金	3,085,225
立替金	756	固定負債	14,657,622
前払費用	2,361,700	負債の部合計	25,020,905
仮払金	12,960	基本金	80,866,653
固定資産	304,683,555	国庫補助金等特別積立金	77,429,578
基本財産	191,421,801	その他の積立金	97,500,000
その他の固定資産	113,261,754	次期繰越活動増減差額	66,267,152
		純資産の部合計	322,063,383
資産の部合計	42,413,693	負債及び純資産の部合計	347,084,288

貸借対照表

2017年度(平成29年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

流動資産	47,048,958	流動負債	10,919,481
現金	22,692	事業未払金	5,532,798
預金	33,640,016	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	524	預り金	2,686
未収補助金	13,318,150	賞与引当金	5,383,997
立替金	17,800	固定負債	9,587,985
前払費用	49,776	負債の部合計	20,507,466
仮払金	0	基本金	20,500,000
固定資産	369,664,035	国庫補助金等特別積立金	220,407,354
基本財産	319,719,887	その他の積立金	29,500,000
その他の固定資産	49,944,148	次期繰越活動増減差額	125,798,173
		純資産の部合計	396,205,527
資産の部合計	416,712,993	負債及び純資産の部合計	416,712,993