

事業活動による収支	収入	保育事業収入	512,059,996	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	209,146,954
		委託費収入	405,594,910			施設整備等寄附金収入	2,171,120
		私的契約利用料収入	45,000				
		その他の事業収入	106,420,086			施設整備等収入計	211,318,074
		補助金事業収入	92,214,075		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000
		受託事業収入	8,821,611			固定資産取得支出	283,198,261
		その他の事業収入	5,384,400				
		経常経費寄附金収入	1,109,273			施設整備等支出計	285,218,261
		受取利息配当金収入	106,424			施設整備等資金収支差額	-73,900,187
		その他の収入	9,878,595		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	受入研修費収入	283,002	拠点区分間繰入金収入	31,366,000			
	利用者等外給食費収入	4,703,910					
	職員宿舍賃料収入	2,470,000	その他の活動収入計	74,173,638			
	保護者駐車場収入雑収入	463,800	支出	積立資産支出		37,460,800	
	雑収入	1,957,883		退職給付引当資産支出		2,760,800	
	事業活動収入計	523,154,288		人件費積立資産支出		2,000,000	
	人件費支出	360,660,529		保育所・施設設備整備積立資産支出		32,700,000	
	事業費支出	47,545,422		拠点区分間繰入金支出		31,366,000	
	事務費支出	25,686,808		その他の活動による支出		39,960,000	
	支払利息支出	210,080		その他の活動支出計	108,786,800		
	その他の支出	6,816,460		その他の活動資金収支差額	-34,613,162		
				当期資金収支差額	-26,278,360		
		事業活動支出計	440,919,299	前期末支払資金残高	115,021,773		
		事業活動資金収支差額	82,234,989	当期末支払資金残高	88,743,413		

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	
		保育所運営費収入	0			施設整備等寄附金収入	0	
		私的契約利用料収入	0			施設整備等収入計	0	
		その他の事業収入	0			設備資金借入金元金償還支出	0	
		補助金事業収入	0		支出	固定資産取得支出	0	
		受託事業収入	0			施設整備等支出計	0	
		その他の事業収入	0			施設整備等資金収支差額	0	
		経常経費寄附金収入	1,010,000		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		受取利息配当金収入	1,227				拠点区分間繰入金収入	1,418,000
		その他の収入	40				その他の活動収入計	1,418,000
	受入研修費収入	0	支出	積立資産支出			0	
	利用者等外給食費収入	0		退職給付引当資産支出		0		
	職員宿舍賃料収入	0		人件費積立資産支出		0		
	雑収入	40		保育所・施設設備整備積立資産支出		0		
	事業活動収入計	1,011,267		拠点区分間繰入金支出		0		
	人件費支出	1,032,000		その他の活動支出計		0		
	事業費支出	0	その他の活動資金収支差額	1,418,000				
	事務費支出	386,627	当期資金収支差額	1,010,640				
	支払利息支出	0	前期末支払資金残高	6,569,181				
	その他の支出	0	事業活動資金収支差額	-407,360				
	事業活動支出計	1,418,627	当期末支払資金残高	7,579,821				

事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,852,375	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,040	
		保育所運営費収入	129,936,660			施設整備等寄附金収入	0	
		私的契約利用料収入	54,700					
		その他の事業収入	39,861,015			施設整備等収入計	149,040	
		補助金事業収入	28,851,600		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
		受託事業収入	8,495,500			固定資産取得支出	1,973,364	
		その他の事業収入	2,513,915					
		経常経費寄附金収入	0			施設整備等支出計	1,973,364	
		受取利息配当金収入	57,555				施設整備等資金収支差額	-1,824,324
		その他の収入	2,742,829		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000
	受入研修費収入	100,500	拠点区分間繰入金収入	2,610,000				
	利用者等外給食費収入	1,851,700						
	職員宿舍賃料収入	665,000	その他の活動収入計	12,610,000				
	雑収入	125,629	支出	積立資産支出		12,071,360		
				退職給付引当資産支出		1,071,360		
	事業活動収入計	172,652,759		人件費積立資産支出		1,000,000		
	人件費支出	130,560,680		保育所・施設設備整備積立資産支出		10,000,000		
	事業費支出	16,006,154		拠点区分間繰入金支出		11,953,000		
	事務費支出	9,828,565		その他の活動支出計		24,024,360		
	支払利息支出				その他の活動資金収支差額	-11,414,360		
	その他の支出	1,581,000			当期資金収支差額	1,437,676		
	事業活動支出計	157,976,399			前期末支払資金残高	34,344,790		
	事業活動資金収支差額	14,676,360			当期末支払資金残高	35,782,466		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	150,914,521	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,520
		保育所運営費収入	120,365,970			施設整備等寄附金収入	2,168,865
		私的契約利用料収入	71,130				
		その他の事業収入	30,477,421			施設整備等収入計	2,318,385
		補助金事業収入	28,467,300		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000
		受託事業収入	0			固定資産取得支出	925,000
		その他の事業収入	2,010,121				
		経常経費寄附金収入	0			施設整備等支出計	2,945,000
		受取利息配当金収入	19,379		施設整備等資金収支差額		-626,615
		その他の収入	2,295,311		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	受入研修費収入	24,000	拠点区分間繰入金収入	0			
	利用者等外給食費収入	1,360,060	その他の活動収入計	8,012,960			
	職員宿舍賃料収入	885,000	支出	積立資産支出		23,812,160	
	雑収入	26,251		退職給付引当資産支出		812,160	
				人件費積立資産支出		1,000,000	
	事業活動収入計	153,229,211		保育所・施設設備整備積立資産支出		22,000,000	
	支出	人件費支出	101,149,816	拠点区分間繰入金支出		10,815,000	
		事業費支出	13,265,032	その他の活動支出計		34,627,160	
		事務費支出	8,162,318	その他の活動資金収支差額		-26,614,200	
		支払利息支出	242,400	当期資金収支差額		784,330	
		その他の支出	2,384,500	前期末支払資金残高		31,902,907	
		事業活動支出計	125,204,066	当期末支払資金残高		32,687,237	
	事業活動資金収支差額		28,025,145				

事業活動による収支	収入	保育事業収入	187,677,970	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,385,760	
		保育所運営費収入	145,465,990			施設整備等寄附金収入	0	
		私的契約利用料収入	0			施設整備等収入計	22,385,760	
		その他の事業収入	42,211,980			設備資金借入金元金償還支出	0	
		補助金事業収入	41,015,980		支出	固定資産取得支出	72,294,052	
		受託事業収入	0			施設整備等支出計	72,294,052	
		その他の事業収入	1,196,000			施設整備等資金収支差額	-49,908,292	
		経常経費寄附金収入	137,207		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000
		受取利息配当金収入	18,987				拠点区分間繰入金収入	21,000,000
		その他の収入	2,862,380				その他の活動収入計	36,000,000
	受入研修費収入	92,000	支出	積立資産支出		11,056,000		
	利用者等外給食費収入	1,855,380		退職給付引当資産支出		1,056,000		
	職員宿舍賃料収入	915,000		人件費積立資産支出		1,000,000		
	雑収入	0		保育所・施設設備整備積立資産支出		9,000,000		
	事業活動収入計	190,696,544		拠点区分間繰入金支出		2,260,000		
	支出	人件費支出	135,753,843	その他の活動支出計		13,316,000		
		事業費支出	17,486,813	その他の活動資金収支差額		22,684,000		
		事務費支出	7,843,148	当期資金収支差額	70,448			
		支払利息支出	0	前期末支払資金残高	38,901,801			
		その他の支出	2,318,000	事業活動資金収支差額	27,294,740			
		事業活動支出計	163,401,804	当期末支払資金残高	38,972,249			

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	512,059,996	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	209,146,954
		委託費収益	405,594,910			施設整備等寄附金収益	2,171,120
		私的契約利用料収益	45,000			拠点区分間繰入金収益	31,366,000
		その他の事業収益	106,420,086			その他の特別収益	57,118
		補助金事業収益	92,214,075			特別収益計	242,741,192
		受託事業収益	8,821,611		費用	基本金組入額	2,061,120
		その他の事業収益	5,384,400			固定資産売却損・処分損	33,159,133
		経常経費寄付金収益	1,109,273			国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,104,870
						国庫補助金等特別積立金積立額	212,683,954
			拠点区分間繰入金費用	31,366,000			
			会計基準適用による過年度修正額	0			
		サービス活動収益計	513,169,269	その他の特別損失	19,980,000		
	費用	人件費	360,331,470	特別費用計	275,145,337		
		事業費	47,545,422	特別増減差額	-32,404,145		
事務費		25,686,808	当期活動増減差額		42,753,077		
減価償却費		14,599,435	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	92,963,201		
国庫補助金等特別積立金取崩		-7,058,891		当期末繰越活動増減差額	135,716,278		
その他の費用		0		基本金取崩額	23,026,000		
サービス活動費用計		441,104,244		その他の積立金取崩額	40,000,000		
サービス活動増減差額		72,065,025	その他の積立金積立額	34,700,000			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,424				
		その他のサービス活動外収	10,320,053				
		サービス活動外収益計	10,426,477	次期繰越活動増減差額	164,042,278		
	費用	支払利息	210,080				
その他のサービス活動外費		7,124,200					
サービス活動外費用計		7,334,280					
サービス活動外増減差額		3,092,197					
経常増減差額		75,157,222					

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	1,418,000
		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	1,418,000
		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	1,010,000			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	1,010,000			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	1,032,000	その他の特別損失	0		
		事業費	0	特別費用計	0		
		事務費	386,627	特別増減差額	1,418,000		
		減価償却費	0	当期活動増減差額	1,010,640		
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	6,569,181		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	7,579,821		
サービス活動費用計	1,418,627	基本金取崩額		0			
サービス活動増減差額	-408,627	その他の積立金取崩額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,227	その他の積立金積立額	0		
		その他のサービス活動外収益	40				
		サービス活動外収益計	1,267	次期繰越活動増減差額	7,579,821		
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費用	0				
		サービス活動外費用計	0				
サービス活動外増減差額	1,267						
経常増減差額			-407,360				

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,852,375	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	149,040
		保育所運営費収益	129,936,660			拠点区分間繰入金収益	2,610,000
		私的契約利用料収益	54,700			その他の特別収益	57,120
		その他の事業収益	39,861,015				
		補助金事業収益	28,851,600		特別収益計	2,816,160	
		受託事業収益	8,495,500		費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	2,513,915			固定資産売却損・処分損	6
		経常経費寄付金収益	0			国庫補助金等特別積立金積立額	149,040
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	11,953,000
		サービス活動収益計	169,852,375			会計基準適用による過年度修正額	0
			その他の特別損失	95,600			
	費用	人件費	132,903,597	特別費用計	12,197,646		
		事業費	16,006,154	特別増減差額	-9,381,486		
		事務費	9,828,565	当期活動増減差額	-3,508,579		
減価償却費		6,597,765	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-26,513,099		
国庫補助金等特別積立金取崩		-137,229		当期末繰越活動増減差額	-30,021,678		
その他の費用		0		基本金取崩額	0		
サービス活動費用計		165,198,852		その他の積立金取崩額	10,000,000		
サービス活動増減差額		4,653,523	その他の積立金積立額	11,000,000			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,555				
		その他のサービス活動外収益	2,742,829				
		サービス活動外収益計	2,800,384	次期繰越活動増減差額	-31,021,678		
	費用	支払利息	0				
その他のサービス活動外費用		1,581,000					
サービス活動外費用計		1,581,000					
サービス活動外増減差額	1,219,384						
経常増減差額			5,872,907				

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,914,521	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,168,865
		保育所運営費収益	120,365,970			施設整備等寄附金収益	149,520
		私的契約利用料収益	71,130			拠点区分間繰入金収益	0
		その他の事業収益	30,477,421			その他の特別収益	95,600
		補助金事業収益	28,467,300			特別収益計	2,413,985
		受託事業収益	0		費用	基本金組入額	2,168,865
		その他の事業収益	2,010,121			固定資産売却損・処分損	6
		経常経費寄付金収益	0			国庫補助金等特別積立金積立額	149,520
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	10,815,000
		サービス活動収益計	150,914,521			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	102,455,726	その他の特別損失	113,280		
		事業費	13,265,032	特別費用計	13,246,671		
		事務費	8,162,318	特別増減差額	-10,832,686		
		減価償却費	7,114,532	当期活動増減差額	11,996,304		
国庫補助金等特別積立金取崩		-3,280,447	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	68,280,215		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	80,276,519		
サービス活動費用計		127,717,161		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額			23,197,360	その他の積立金取崩額	8,000,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,379	その他の積立金積立額	23,000,000		
		その他のサービス活動外収益	2,295,311				
		サービス活動外収益計	2,314,690	次期繰越活動増減差額	65,276,519		
	費用	支払利息	242,400				
		その他のサービス活動外費用	2,440,660				
		サービス活動外費用計	2,683,060				
サービス活動外増減差額			-368,370				
経常増減差額			22,828,990				

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	187,677,970	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,385,760
		保育所運営費収益	145,465,990			施設整備等寄附金収益	0
		私的契約利用料収益	0			拠点区分間繰入金収益	21,000,000
		その他の事業収益	42,211,980			その他の特別収益	0
		補助金事業収益	41,015,980			特別収益計	43,385,760
		受託事業収益	0		費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	1,196,000			固定資産売却損・処分損	5,882,710
		経常経費寄付金収益	137,207			国庫補助金等特別積立金積立額	22,385,760
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	2,260,000
		サービス活動収益計	187,815,177			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	137,237,724	その他の特別損失	0		
		事業費	17,486,813	特別費用計	30,528,470		
		事務費	7,843,148	特別増減差額	12,857,290		
		減価償却費	3,269,385	当期活動増減差額	36,823,512		
国庫補助金等特別積立金取崩		-1,424,748	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,305,027		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	46,128,539		
サービス活動費用計		164,412,322		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額			23,402,855	その他の積立金取崩額	15,000,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,987	その他の積立金積立額	10,000,000		
		その他のサービス活動外収益	2,862,380				
		サービス活動外収益計	2,881,367	次期繰越活動増減差額	51,128,539		
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費用	2,318,000				
		サービス活動外費用計	2,318,000				
	サービス活動外増減差額			563,367			
経常増減差額			23,966,222				

貸借対照表

2016年度(平成28年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

流動資産	351,406,724	流動負債	260,754,179
現金	79,606	事業未払金	242,656,532
預金	120,764,785	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000
事業未収金	14,000	預り金	26,779
未収補助金	228,039,391	賞与引当金	16,050,868
前払費用	2,433,942	固定負債	37,802,587
立替金	75,000	負債の部合計	298,556,766
前払金	0	基本金	436,898,322
固定資産	1,074,908,913	国庫補助金等特別積立金	309,543,490
基本財産	791,674,825	その他の積立金	217,274,781
その他の固定資産	283,234,088	次期繰越活動増減差額	164,042,278
		純資産の部合計	1,127,758,871
資産の部合計	1,426,315,637	負債及び純資産の部合計	1,426,315,637

貸借対照表

2015年度(平成27年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

本部

流動資産	7,579,821	流動負債	0
現金	0	事業未払金	0
預金	7,579,821	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
前払金	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	7,579,821
		純資産の部合計	7,579,821
資産の部合計	7,579,821	負債及び純資産の部合計	7,579,821

貸借対照表

2015年度(平成27年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

流動資産	39,153,162	流動負債	9,252,696
現金	62,136	事業未払金	3,370,066
預金	31,556,226	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	2,530	預り金	630
未収補助金	7,532,270	賞与引当金	5,882,000
前払金	0	固定負債	9,740,099
仮払金	0	負債の部合計	18,992,795
		基本金	340,328,669
固定資産	404,198,741	国庫補助金等特別積立金	477,336
基本財産	267,334,728	その他の積立金	114,574,781
その他の固定資産	136,864,013	次期繰越活動増減差額	-31,021,678
		純資産の部合計	424,359,108
資産の部合計	443,351,903	負債及び純資産の部合計	443,351,903

貸借対照表

2015年度(平成27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	34,767,777	流動負債	8,852,540
現金	5,615	事業未払金	2,039,028
預金	31,335,272	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000
未収補助金	3,114,890	職員預り金	41,512
立替金	0	賞与引当金	4,752,000
前払費用	212,000	固定負債	18,509,399
仮払金	100,000	負債の部合計	27,361,939
固定資産	285,838,872	基本金	76,508,533
基本財産	200,613,640	国庫補助金等特別積立金	80,959,658
その他の固定資産	85,225,232	その他の積立金	70,500,000
		次期繰越活動増減差額	65,276,519
		純資産の部合計	293,244,710
資産の部合計	320,606,649	負債及び純資産の部合計	320,606,649

貸借対照表

2015年度(平成27年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

流動資産	72,946,482	流動負債	40,406,233
現金	28,363	事業未払金	33,972,944
預金	44,392,465	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	2,070	預り金	1,289
未収補助金	28,412,480	賞与引当金	6,432,000
前払金	111,104	固定負債	11,211,014
仮払金	0	負債の部合計	51,617,247
固定資産	154,911,607	基本金	41,026,000
基本財産	15,068,216	国庫補助金等特別積立金	46,586,303
その他の固定資産	139,843,391	その他の積立金	37,500,000
		次期繰越活動増減差額	51,128,539
		純資産の部合計	176,240,842
資産の部合計	227,858,089	負債及び純資産の部合計	227,858,089