

平成29年度

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

## 計算書類

埼玉県戸田市笹目6丁目1番5号

普門会

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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	保育事業収入	[ 135,628,000 ]	[ 134,137,440 ]	[ 1,490,560 ]		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 104,500 ]	[ 104,500 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 178,000 ]	[ 162,715 ]	[ 15,285 ]		
	その他の収入	[ 3,530,000 ]	[ 3,173,470 ]	[ 356,530 ]		
	事業活動収入計 (1)	[ 139,440,500 ]	[ 137,578,125 ]	[ 1,862,375 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 88,690,000 ]	[ 88,305,903 ]	[ 384,097 ]	
		事業費支出	[ 9,390,000 ]	[ 8,840,769 ]	[ 549,231 ]	
事務費支出		[ 25,086,000 ]	[ 24,642,786 ]	[ 443,214 ]		
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出		[ 2,800,000 ]	[ 2,484,744 ]	[ 315,256 ]		
その他の支出		[ 900,000 ]	[ 807,300 ]	[ 92,700 ]		
事業活動支出計 (2)		[ 126,866,000 ]	[ 125,081,502 ]	[ 1,784,498 ]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[ 12,574,500 ]	[ 12,496,623 ]	[ 77,877 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計 (4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,400,000 ]	[ 9,695,479 ]	[ 704,521 ]		
	固定資産取得支出	[ 450,000 ]	[ 376,800 ]	[ 73,200 ]		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等支出計 (5)	[ 10,850,000 ]	[ 10,072,279 ]	[ 777,721 ]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[ △ 10,850,000 ]	[ △ 10,072,279 ]	[ △ 777,721 ]		
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 1,000,000 ]	[ 963,600 ]	[ 36,400 ]		
	サービス区分間繰入金収入	[ 32,000 ]	[ 0 ]	[ 32,000 ]		
	その他の活動収入計 (7)	[ 1,032,000 ]	[ 963,600 ]	[ 68,400 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 600,000 ]	[ 383,200 ]	[ 216,800 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 32,000 ]	[ 0 ]	[ 32,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 632,000 ]	[ 383,200 ]	[ 248,800 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 400,000 ]	[ 580,400 ]	[ △ 180,400 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 2,124,500 ]	[ 3,004,744 ]	[ △ 880,244 ]	

前期末支払資金残高(12)	8,194,237	8,194,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 10,318,737 ]	[ 11,198,981 ]	[ △ 880,244 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ささめ保育園区分 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

(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	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 135,628,000 ]	[ 134,137,440 ]	[ 1,490,560 ]	
	委託費収入	111,000,000	111,019,770	△ 19,770	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	918,960	△ 118,960	
	その他の事業収入	23,828,000	22,198,710	1,629,290	
	補助金事業収入(公費)	22,348,000	20,873,210	1,474,790	
	補助金事業収入(一般)	1,480,000	1,325,500	154,500	
	収入 就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 104,500 ]	[ 104,500 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 178,000 ]	[ 162,715 ]	[ 15,285 ]	
	その他の収入	[ 3,530,000 ]	[ 3,173,470 ]	[ 356,530 ]	
	受入研修費収入	100,000	32,000	68,000	
	利用者等外給食収入	900,000	807,300	92,700	
	雑収入	2,530,000	2,334,170	195,830	
	事業活動収入計(1)	[ 139,440,500 ]	[ 137,578,125 ]	[ 1,862,375 ]	
	支出	人件費支出	[ 88,690,000 ]	[ 88,305,903 ]	[ 384,097 ]
職員給料支出		47,800,000	47,676,282	123,718	
職員賞与支出		22,640,000	22,571,649	68,351	
非常勤職員給与支出		5,490,000	5,403,502	86,498	
退職給付支出		1,760,000	1,712,219	47,781	
法定福利費支出		11,000,000	10,942,251	57,749	
事業費支出		[ 9,390,000 ]	[ 8,840,769 ]	[ 549,231 ]	
給食費支出		150,000	145,956	4,044	
保健衛生費支出		450,000	332,742	117,258	
保育材料費支出		3,200,000	3,189,017	10,983	
水道光熱費支出		3,100,000	3,082,846	17,154	
消耗器具備品費支出		540,000	535,975	4,025	
保険料支出		320,000	272,070	47,930	
賃借料支出		1,590,000	1,265,459	324,541	
雑支出		40,000	16,704	23,296	
事務費支出		[ 25,086,000 ]	[ 24,642,786 ]	[ 443,214 ]	
福利厚生費支出		780,000	773,204	6,796	
旅費交通費支出	110,000	76,364	33,636		
研修研究費支出	550,000	508,750	41,250		
事務消耗品費支出	1,820,000	1,818,833	1,167		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	印刷製本費支出	120,000	96,930	23,070	
	修繕費支出	260,000	198,504	61,496	
	通信運搬費支出	725,000	703,331	21,669	
	会議費支出	80,000	36,491	43,509	
	広報費支出	400,000	381,240	18,760	
	業務委託費支出	19,300,000	19,294,384	5,616	
	手数料支出	181,000	101,456	79,544	
	租税公課支出	40,000	2,100	37,900	
	保守料支出	110,000	73,440	36,560	
	渉外費支出	150,000	135,156	14,844	
	諸会費支出	190,000	174,220	15,780	
	雑支出	270,000	268,383	1,617	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出	[ 2,800,000 ]	[ 2,484,744 ]	[ 315,256 ]		
その他の支出	[ 900,000 ]	[ 807,300 ]	[ 92,700 ]		
利用者等外給食費支出	900,000	807,300	92,700		
事業活動支出計(2)	[ 126,866,000 ]	[ 125,081,502 ]	[ 1,784,498 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,574,500 ]	[ 12,496,623 ]	[ 77,877 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,400,000 ]	[ 9,695,479 ]	[ 704,521 ]	
	固定資産取得支出	[ 450,000 ]	[ 376,800 ]	[ 73,200 ]	
	構築物取得支出	300,000	226,800	73,200	
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 10,850,000 ]	[ 10,072,279 ]	[ 777,721 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 10,850,000 ]	[ △ 10,072,279 ]	[ △ 777,721 ]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,000,000 ]	[ 963,600 ]	[ 36,400 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	963,600	36,400	
	サ-ビス区分間繰入金収入	[ 32,000 ]	[ 0 ]	[ 32,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 1,032,000 ]	[ 963,600 ]	[ 68,400 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 600,000 ]	[ 383,200 ]	[ 216,800 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	600,000	383,200	216,800	
	サービス区分間繰入金支出	[ 32,000 ]	[ 0 ]	[ 32,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 632,000 ]	[ 383,200 ]	[ 248,800 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 400,000 ]	[ 580,400 ]	[ △ 180,400 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 2,124,500 ]	[ 3,004,744 ]	[ △ 880,244 ]	

前期末支払資金残高(12)	8,194,237	8,194,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 10,318,737 ]	[ 11,198,981 ]	[ △ 880,244 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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

(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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 134,137,440 ]	[ 126,066,664 ]	[ 8,070,776 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 104,500 ]	[ 103,500 ]	[ 1,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 134,241,940 ]	[ 126,170,164 ]	[ 8,071,776 ]
	費用			
人件費	[ 87,725,503 ]	[ 76,614,970 ]	[ 11,110,533 ]	
事業費	[ 8,840,769 ]	[ 9,038,240 ]	[ △ 197,471 ]	
事務費	[ 24,642,786 ]	[ 23,662,590 ]	[ 980,196 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 7,241,148 ]	[ 7,042,002 ]	[ 199,146 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,372,104 ]	[ △ 4,173,461 ]	[ △ 198,643 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 124,078,102 ]	[ 112,184,341 ]	[ 11,893,761 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 10,163,838 ]	[ 13,985,823 ]	[ △ 3,821,985 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 162,715 ]	[ 76 ]	[ 162,639 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,173,470 ]	[ 914,299 ]	[ 2,259,171 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,336,185 ]	[ 914,375 ]	[ 2,421,810 ]
サービス活動増減の部	支払利息	[ 2,484,744 ]	[ 2,866,148 ]	[ △ 381,404 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 807,300 ]	[ 644,900 ]	[ 162,400 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 3,292,044 ]	[ 3,511,048 ]	[ △ 219,004 ]
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[ 44,141 ]	[ △ 2,596,673 ]	[ 2,640,814 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 10,207,979 ]	[ 11,389,150 ]	[ △ 1,181,171 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,100,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,100,000 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 55,381 ]	[ 0 ]	[ 55,381 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,100,000 ]	
特別費用計(9)	[ 55,381 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,044,619 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 55,381 ]	[ 0 ]	[ △ 55,381 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,152,598 ]	[ 11,389,150 ]	[ △ 1,236,552 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,222,713 ]	[ 2,833,563 ]	[ 11,389,150 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 24,375,311 ]	[ 14,222,713 ]	[ 10,152,598 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,375,311	14,222,713	10,152,598



ささめ保育園区分 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

(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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 134,137,440 ]	[ 126,066,664 ]	[ 8,070,776 ]
	委託費収益	111,019,770	106,432,010	4,587,760
	利用者等利用料収益(一般)	918,960	1,216,414	△ 297,454
	その他の事業収益	22,198,710	18,418,240	3,780,470
	補助金事業収益(公費)	20,873,210	17,093,240	3,779,970
	補助金事業収益(一般)	1,325,500	1,325,000	500
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 104,500 ]	[ 103,500 ]	[ 1,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 134,241,940 ]	[ 126,170,164 ]	[ 8,071,776 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 87,725,503 ]	[ 76,614,970 ]	[ 11,110,533 ]
	職員給料	47,676,282	47,661,943	14,339
	職員賞与	22,571,649	16,080,820	6,490,829
	非常勤職員給与	5,403,502	1,126,310	4,277,192
	退職給付費用	1,131,819	1,750,001	△ 618,182
	法定福利費	10,942,251	9,995,896	946,355
	事業費	[ 8,840,769 ]	[ 9,038,240 ]	[ △ 197,471 ]
	給食費	145,956	125,827	20,129
	保健衛生費	332,742	453,798	△ 121,056
	保育材料費	3,189,017	3,737,502	△ 548,485
	水道光熱費	3,082,846	2,644,830	438,016
	消耗器具備品費	535,975	254,261	281,714
	保険料	272,070	232,570	39,500
	賃借料	1,265,459	1,585,452	△ 319,993
	雑費	16,704	4,000	12,704
	事務費	[ 24,642,786 ]	[ 23,662,590 ]	[ 980,196 ]
	福利厚生費	773,204	585,570	187,634
	旅費交通費	76,364	73,344	3,020
	研修研究費	508,750	102,160	406,590
	事務消耗品費	1,818,833	1,929,305	△ 110,472
	印刷製本費	96,930	141,912	△ 44,982
	修繕費	198,504	87,478	111,026
	通信運搬費	703,331	554,896	148,435
	会議費	36,491	0	36,491
	広報費	381,240	245,160	136,080
	業務委託費	19,294,384	19,277,410	16,974
	手数料	101,456	108,833	△ 7,377
	租税公課	2,100	7,100	△ 5,000
	保守料	73,440	91,440	△ 18,000
	渉外費	135,156	97,459	37,697
	諸会費	174,220	197,220	△ 23,000
	雑費	268,383	163,303	105,080
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 7,241,148 ]	[ 7,042,002 ]	[ 199,146 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,372,104 ]	[ △ 4,173,461 ]	[ △ 198,643 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 124,078,102 ]	[ 112,184,341 ]	[ 11,893,761 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 10,163,838 ]	[ 13,985,823 ]	[ △ 3,821,985 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 162,715 ]	[ 76 ]	[ 162,639 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,173,470 ]	[ 914,299 ]	[ 2,259,171 ]
	受入研修費収益	32,000	24,000	8,000
	利用者等外給食収益	807,300	644,900	162,400
	雑収益	2,334,170	245,399	2,088,771
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,336,185 ]	[ 914,375 ]	[ 2,421,810 ]
	支払利息	[ 2,484,744 ]	[ 2,866,148 ]	[ △ 381,404 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 807,300 ]	[ 644,900 ]	[ 162,400 ]	
利用者等外給食費	807,300	644,900	162,400	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,292,044 ]	[ 3,511,048 ]	[ △ 219,004 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 44,141 ]	[ △ 2,596,673 ]	[ 2,640,814 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 10,207,979 ]	[ 11,389,150 ]	[ △ 1,181,171 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,100,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,100,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費用	固定資産売却損・処分損	[ 55,381 ]	[ 0 ]	[ 55,381 ]
	器具及び備品売却損・処分損	55,381	0	55,381
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,100,000 ]
	特別費用計(9)	[ 55,381 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,044,619 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 55,381 ]	[ 0 ]	[ △ 55,381 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 10,152,598 ]	[ 11,389,150 ]	[ △ 1,236,552 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,222,713 ]	[ 2,833,563 ]	[ 11,389,150 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 24,375,311 ]	[ 14,222,713 ]	[ 10,152,598 ]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,375,311	14,222,713	10,152,598

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 18,324,305 ]	[ 13,574,082 ]	[ 4,750,223 ]	流動負債	[ 16,768,421 ]	[ 15,807,825 ]	[ 960,596 ]
現金預金	8,025,885	8,848,532	△ 822,647	事業未払金	4,479,115	4,045,149	433,966
事業未収金	4,014,080	1,158,510	2,855,570	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,284,340	3,567,040	2,717,300	資金借入金	9,643,097	10,427,980	△ 784,883
固定資産	[ 466,487,838 ]	[ 474,027,967 ]	[△ 7,540,129 ]	職員預り金	2,646,209	1,334,696	1,311,513
基本財産	[ 456,459,880 ]	[ 462,780,460 ]	[△ 6,320,580 ]	固定負債	[ 236,740,706 ]	[ 246,271,702 ]	[△ 9,530,996 ]
土地	189,000,000	189,000,000	0	設備資金借入金	230,843,906	239,754,502	△ 8,910,596
建物	267,459,880	273,780,460	△ 6,320,580	退職給付引当金	5,896,800	6,517,200	△ 620,400
その他の固定資産	[ 10,027,958 ]	[ 11,247,507 ]	[△ 1,219,549 ]	負債の部合計	[ 253,509,127 ]	[ 262,079,527 ]	[△ 8,570,400 ]
建物	381,652	405,992	△ 24,340	純 資 産 の 部			
構築物	1,482,989	1,387,974	95,015	基本金	[ 29,992,957 ]	[ 29,992,957 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,429,737	1,898,681	△ 468,944	国庫補助金等特別積立金	[ 176,934,748 ]	[ 181,306,852 ]	[△ 4,372,104 ]
ソフトウェア	786,780	987,660	△ 200,880	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 24,375,311 ]	[ 14,222,713 ]	[ 10,152,598 ]
退職給付引当資産	5,896,800	6,517,200	△ 620,400	(うち当期活動増減差額)	10,152,598	11,389,150	△ 1,236,552
				純資産の部合計	[ 231,303,016 ]	[ 225,522,522 ]	[ 5,780,494 ]
資産の部合計	484,812,143	487,602,049	△ 2,789,906	負債及び純資産の部合計	484,812,143	487,602,049	△ 2,789,906

ささめ保育園区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 18,324,305 ]	[ 13,574,082 ]	[ 4,750,223 ]	流動負債	[ 16,768,421 ]	[ 15,807,825 ]	[ 960,596 ]
現金預金	8,025,885	8,848,532	△ 822,647	事業未払金	4,479,115	4,045,149	433,966
事業未収金	4,014,080	1,158,510	2,855,570	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,284,340	3,567,040	2,717,300	資金借入金	9,643,097	10,427,980	△ 784,883
固定資産	[ 466,487,838 ]	[ 474,027,967 ]	[ △ 7,540,129 ]	職員預り金	2,646,209	1,334,696	1,311,513
基本財産	[ 456,459,880 ]	[ 462,780,460 ]	[ △ 6,320,580 ]	固定負債	[ 236,740,706 ]	[ 246,271,702 ]	[ △ 9,530,996 ]
土地	189,000,000	189,000,000	0	設備資金借入金	230,843,906	239,754,502	△ 8,910,596
建物	267,459,880	273,780,460	△ 6,320,580	退職給付引当金	5,896,800	6,517,200	△ 620,400
その他の固定資産	[ 10,027,958 ]	[ 11,247,507 ]	[ △ 1,219,549 ]	負債の部合計	[ 253,509,127 ]	[ 262,079,527 ]	[ △ 8,570,400 ]
建物	381,652	405,992	△ 24,340	純 資 産 の 部			
構築物	1,482,989	1,387,974	95,015	基本金	[ 29,992,957 ]	[ 29,992,957 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,429,737	1,898,681	△ 468,944	国庫補助金等特別積立金	[ 176,934,748 ]	[ 181,306,852 ]	[ △ 4,372,104 ]
ソフトウェア	786,780	987,660	△ 200,880	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 24,375,311 ]	[ 14,222,713 ]	[ 10,152,598 ]
退職給付引当資産	5,896,800	6,517,200	△ 620,400	(うち当期活動増減差額)	10,152,598	11,389,150	△ 1,236,552
				純資産の部合計	[ 231,303,016 ]	[ 225,522,522 ]	[ 5,780,494 ]
資産の部合計	484,812,143	487,602,049	△ 2,789,906	負債及び純資産の部合計	484,812,143	487,602,049	△ 2,789,906

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) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

退職給付制度は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、拠点区分が一つであるため作成していない。
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア ささめ保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「ささめ保育園」

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
土地	189,000,000	0	0	189,000,000
建物	273,780,460	0	6,320,580	267,459,880
合計	462,780,460	0	6,320,580	456,459,880

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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。

土地（基本財産）	189,000,000 円
建物（基本財産）	267,459,880 円
計	456,459,880 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	240,352,123 円
計	240,352,123 円

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
土地（基本財産）	189,000,000	0	189,000,000
建物（基本財産）	286,762,767	19,302,887	267,459,880
建物	412,560	30,908	381,652
構築物	2,066,800	583,811	1,482,989
器具及び備品	8,885,289	7,455,552	1,429,737
ソフトウェア	1,004,400	217,620	786,780
合計	488,131,816	27,590,778	460,541,038

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

該当なし

11. 関係当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

**1. 重要な会計方針**

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

**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**

退職給付制度は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

**4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分**

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ささめ保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
    - ア 本部
    - イ ささめ保育園
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

**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
土地	189,000,000	0	0	189,000,000
建物	273,780,460		6,320,580	267,459,880
合計	462,780,460	0	6,320,580	456,459,880

**6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

土地（基本財産）	189,000,000 円
建物（基本財産）	267,459,880 円
計	456,459,880 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	240,352,123 円
計	240,352,123 円

**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
土地（基本財産）	189,000,000	0	189,000,000
建物（基本財産）	286,762,767	19,302,887	267,459,880
建物	412,560	30,908	381,652
構築物	2,066,800	583,811	1,482,989
器具及び備品	8,885,289	7,455,552	1,429,737
ソフトウェア	1,004,400	217,620	786,780
合計	488,131,816	27,590,778	460,541,038

**9. 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**

該当なし

**10. 重要な後発事象**

該当なし

**11. 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

## 借入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	JA戸田市	ささめ保育園	81,248,035	0	2,758,426	78,489,609 ( 3,259,958 )	0	0.85%	482,682	0	56.3.31	園地取得	土地	園地	189,000,000	
	JA戸田市	ささめ保育園	89,999,992	0	3,055,558	86,944,434 ( 3,611,114 )	0	1.50%	1,216,374	0	56.3.31	園地取得	土地	園地	189,000,000	
	JA戸田市	ささめ保育園	38,422,195	0	1,163,735	37,258,460 ( 1,377,655 )	0	0.90%	246,261	0	56.9.30	園舎建替	土地・建物	園地・園舎	456,459,880	
	JA戸田市	ささめ保育園	38,709,260	0	1,049,760	37,659,500 ( 1,259,370 )	0	1.50%	525,351	0	56.9.30	園舎建替	土地・建物	園地・園舎	456,459,880	
	巢鴨信用金庫	ささめ保育園	1,803,000	0	1,668,000	135,000 ( 135,000 )	0	1.575%	14,196	0	30.4.27	園舎建替				
	計			250,182,482	0	9,695,479	240,487,003 ( 9,643,097 )	0		2,484,864	0					
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計			0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			250,182,482	0	9,695,479	240,487,003 ( 9,643,097 )	0		2,484,864	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ささめ保育園		
保護者会	経常	1件	104,500	0	104,500		
区分小計			104,500	0	104,500	0	0
合計			104,500	0	104,500	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ささめ保育園		
戸田市 保育事業	保育事業	20,413,210	1,325,500	21,738,710		21,738,710		
埼玉県 保育事業		460,000		460,000		460,000		
区分小計		20,873,210	1,325,500	22,198,710	0	22,198,710	0	0
	施設		0	0		0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		20,873,210	1,325,500	22,198,710	0	22,198,710	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ささめ保育園		
前年度末残高	29,992,957	29,992,957		
第一号基本金	22,531,516	22,531,516		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,461,441	7,461,441		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	29,992,957	29,992,957		
第一号基本金	22,531,516	22,531,516		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,461,441	7,461,441		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ささめ保育園		
前期繰越額				181,306,852	181,306,852		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,372,104	4,372,104		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				4,372,104	4,372,104	0	
当期末残高				176,934,748	176,934,748		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会  
サービス区分 本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1,216,046	0	1,216,050	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1,216,046	0	1,216,050	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1,216,046	0	1,216,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1,216,046	0	1,216,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会

サービス区分 ささめ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	189,000,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000,000	0	0	0	189,000,000	0	
建物	273,780,460	180,224,909	0	0	6,320,580	4,155,404	0	0	267,459,880	176,069,505	19,302,887	12,812,495	286,762,767	188,882,000	
基本財産合計	462,780,460	180,224,909	0	0	6,320,580	4,155,404	0	0	456,459,880	176,069,505	19,302,887	12,812,495	475,762,767	188,882,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	405,992	0	0	0	24,340	0	0	0	381,652	0	30,908	0	412,560	0	
構築物	1,387,974	0	226,800	0	131,785	0	0	0	1,482,989	0	583,811	0	2,066,800	0	
器具及び備品	1,898,673	98,609	150,000	0	563,559	16,700	55,381	0	1,429,733	81,909	6,239,506	18,091	7,669,239	100,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,692,639	98,609	376,800	0	719,684	16,700	55,381	0	3,294,374	81,909	6,854,225	18,091	10,148,599	100,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	987,660	983,334	0	0	200,880	200,000	0	0	786,780	783,334	217,620	216,666	1,004,400	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	987,660	983,334	0	0	200,880	200,000	0	0	786,780	783,334	217,620	216,666	1,004,400	1,000,000	
その他の固定資産計	4,680,299	1,081,943	376,800	0	920,564	216,700	55,381	0	4,081,154	865,243	7,071,845	234,757	11,152,999	1,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	467,460,759	181,306,852	376,800	0	7,241,144	4,372,104	55,381	0	460,541,034	176,934,748	26,374,732	13,047,252	486,915,766	189,982,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	467,460,759	181,306,852	376,800	0	7,241,144	4,372,104	55,381	0	460,541,034	176,934,748					

## 引当金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会  
ささめ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,517,200	464,319	1,084,719	0	5,896,800	
計	6,517,200	464,319	1,084,719	0	5,896,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## ささめ保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

普門会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ささめ保育園			
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保育事業収入	[ 0 ]	[ 134,137,440 ]	[ 134,137,440 ]	[ 0 ]	[ 134,137,440 ]
委託費収入	0	111,019,770	111,019,770	0	111,019,770
利用者等利用料収入(一般)	0	918,960	918,960	0	918,960
その他の事業収入	0	22,198,710	22,198,710	0	22,198,710
補助金事業収入(公費)	0	20,873,210	20,873,210	0	20,873,210
補助金事業収入(一般)	0	1,325,500	1,325,500	0	1,325,500
就業支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 104,500 ]	[ 104,500 ]	[ 0 ]	[ 104,500 ]
受取利息配当金収入	[ 162,614 ]	[ 101 ]	[ 162,715 ]	[ 0 ]	[ 162,715 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 3,173,470 ]	[ 3,173,470 ]	[ 0 ]	[ 3,173,470 ]
受入研修費収入	0	32,000	32,000	0	32,000
利用者等外給食収入	0	807,300	807,300	0	807,300
雑収入	0	2,334,170	2,334,170	0	2,334,170
事業活動収入計(1)	[ 162,614 ]	[ 137,415,511 ]	[ 137,578,125 ]	[ 0 ]	[ 137,578,125 ]
人件費支出	[ 0 ]	[ 88,305,903 ]	[ 88,305,903 ]	[ 0 ]	[ 88,305,903 ]
職員給料支出	0	47,676,282	47,676,282	0	47,676,282
職員賞与支出	0	22,571,649	22,571,649	0	22,571,649
非常勤職員給与支出	0	5,403,502	5,403,502	0	5,403,502
退職給付支出	0	1,712,219	1,712,219	0	1,712,219
法定福利費支出	0	10,942,251	10,942,251	0	10,942,251
事業費支出	[ 0 ]	[ 8,840,769 ]	[ 8,840,769 ]	[ 0 ]	[ 8,840,769 ]
給食費支出	0	145,956	145,956	0	145,956
保健衛生費支出	0	332,742	332,742	0	332,742
保育材料費支出	0	3,189,017	3,189,017	0	3,189,017
水道光熱費支出	0	3,082,846	3,082,846	0	3,082,846
消耗器具備品費支出	0	535,975	535,975	0	535,975
保険料支出	0	272,070	272,070	0	272,070
貸借料支出	0	1,265,459	1,265,459	0	1,265,459
雑支出	0	16,704	16,704	0	16,704
事務費支出	[ 83,894 ]	[ 24,558,892 ]	[ 24,642,786 ]	[ 0 ]	[ 24,642,786 ]
福利厚生費支出	0	773,204	773,204	0	773,204
旅費交通費支出	0	76,364	76,364	0	76,364
研修研究費支出	0	508,750	508,750	0	508,750
事務消耗品費支出	0	1,818,833	1,818,833	0	1,818,833
印刷製本費支出	0	96,930	96,930	0	96,930
修繕費支出	0	198,504	198,504	0	198,504
通信運搬費支出	0	703,331	703,331	0	703,331

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ささめ保育園			
事業活動による収入支	会議費支出	28,962	7,529	36,491	0	36,491
	広報費支出	0	381,240	381,240	0	381,240
	業務委託費支出	0	19,294,384	19,294,384	0	19,294,384
	手数料支出	432	101,024	101,456	0	101,456
	租税公課支出	2,100	0	2,100	0	2,100
	保守料支出	0	73,440	73,440	0	73,440
	渉外費支出	52,400	82,756	135,156	0	135,156
	諸会費支出	0	174,220	174,220	0	174,220
	雑支出	0	268,383	268,383	0	268,383
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 2,484,744 ]	[ 2,484,744 ]	[ 0 ]	[ 2,484,744 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 807,300 ]	[ 807,300 ]	[ 0 ]	[ 807,300 ]
利用者等外給食費支出	0	807,300	807,300	0	807,300	
事業活動支出計(2)	[ 83,894 ]	[ 124,997,608 ]	[ 125,081,502 ]	[ 0 ]	[ 125,081,502 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 78,720 ]	[ 12,417,903 ]	[ 12,496,623 ]	[ 0 ]	[ 12,496,623 ]	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 9,695,479 ]	[ 9,695,479 ]	[ 0 ]	[ 9,695,479 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 376,800 ]	[ 376,800 ]	[ 0 ]	[ 376,800 ]
	構築物取得支出	0	226,800	226,800	0	226,800
	器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 10,072,279 ]	[ 10,072,279 ]	[ 0 ]	[ 10,072,279 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 10,072,279 ]	[ △ 10,072,279 ]	[ 0 ]	[ △ 10,072,279 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 963,600 ]	[ 963,600 ]	[ 0 ]	[ 963,600 ]
	退職給付引当資産取崩収入	0	963,600	963,600	0	963,600
	サービス区分間繰入金収入	[ 82,000 ]	[ 0 ]	[ 82,000 ]	[ △ 82,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 82,000 ]	[ 963,600 ]	[ 1,045,600 ]	[ △ 82,000 ]	[ 963,600 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 383,200 ]	[ 383,200 ]	[ 0 ]	[ 383,200 ]
	退職給付引当資産支出	0	383,200	383,200	0	383,200
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 82,000 ]	[ 82,000 ]	[ △ 82,000 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 465,200 ]	[ 465,200 ]	[ △ 82,000 ]	[ 383,200 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 82,000 ]	[ 498,400 ]	[ 580,400 ]	[ 0 ]	[ 580,400 ]	
	[ 160,720 ]	[ 2,844,024 ]	[ 3,004,744 ]	[ 0 ]	[ 3,004,744 ]	

	21,748	8,172,489	8,194,237	0	8,194,237
	[ 182,468 ]	[ 11,016,513 ]	[ 11,198,981 ]	[ 0 ]	[ 11,198,981 ]



積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会  
ささめ保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,517,200	464,319	1,084,719	5,896,800	退職給付引当金に対応する積立
計	6,517,200	464,319	1,084,719	5,896,800	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

普門会  
ささめ保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ささめ保育園	本部	運用収入	32,000	本部運営費
ささめ保育園	本部	前期末支払資金残高	50,000	本部運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	—	—	1,093
普通預金	巢鴨信用金庫西戸田支店他	—	運転資金として	—	—	6,741,428
定期預金	巢鴨信用金庫西戸田支店	—	運転資金として	—	—	1,250,000
当座貯金	さいたま農業協同組合美笹支店	—	運転資金として	—	—	33,364
			小計			8,025,885
事業未収金		—	委託費単価改訂差額分	—	—	4,014,080
未収補助金		—	戸田市延長保育促進事業費補助金他	—	—	6,284,340
			流動資産合計			18,324,305
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	戸田市笹目6丁目1番5号	—	第2種社会福祉事業である保育所に 使用している	—	—	189,000,000
建物	戸田市笹目6丁目1番5号	2015年	第2種社会福祉事業である保育所に 使用している	286,762,767	19,302,887	267,459,880
			基本財産合計			456,459,880
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	戸田市笹目6丁目1番5号	2016年	第2種社会福祉事業である保育所に 使用している	412,560	30,908	381,652
構築物	園庭遊具	—	第2種社会福祉事業である保育所に 使用している	2,066,800	583,811	1,482,989
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である保育所事 業に使用している	8,885,289	7,455,552	1,429,737
ソフトウェア	保育業務支援ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育所事 業に使用している	1,004,400	217,620	786,780
保証金		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—	(一財)埼玉県社会福祉事業共済会に係る 退職給付引当金に対応するもの	—	—	5,896,800
			その他の固定資産合計			10,027,958
			固定資産合計			466,487,838
			資産合計			484,812,143
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	4,479,115
1年以内返済予定設 備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	9,643,097
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,646,209
			流動負債合計			16,768,421
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	230,843,906
退職給付引当金	(一財)埼玉県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,896,800
			固定負債合計			236,740,706
			負債合計			253,509,127
			差引純資産			231,303,016