

# 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	70,445,000	72,325,400	1,880,400	
		保育事業収入	681,710,000	704,071,908	22,361,908	
		就労支援事業収入	13,300,000	14,678,776	1,378,776	
		障害福祉サービス等事業収入	167,030,000	168,312,812	1,282,812	
		その他の事業収入	5,173,000	11,295,484	6,122,484	
		借入金利息補助金収入	447,250	447,250	0	
		経常経費寄附金収入	40,000	223,683	183,683	
		受取利息配当金収入	603,000	602,910	-90	
		その他の収入	14,208,640	10,949,202	-3,259,438	
		事業活動収入計(1)	952,956,890	982,907,425	29,950,535	
	支出	人件費支出	680,926,820	693,152,195	-12,225,375	
		事業費支出	103,348,579	105,338,245	-1,989,666	
		事務費支出	76,005,641	73,179,552	2,826,089	
		就労支援事業支出	12,900,000	13,779,258	-879,258	
支払利息支出		1,369,250	1,360,877	8,373		
その他の支出		9,553,383	9,644,177	-90,794		
事業活動支出計(2)		884,103,673	896,454,304	-12,350,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,853,217	86,453,121	17,599,904		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,312,000	5,310,545	-1,455	
		固定資産売却収入	960,000	35,914,500	34,954,500	
		その他の施設整備等による収入	0	201,945	201,945	
		施設整備等収入計(4)	6,272,000	41,426,990	37,110,990	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,264,000	14,258,000	6,000	
		固定資産取得支出	200,000	45,884,077	-45,684,077	
		その他の施設整備等による支出	0	909,752	-909,752	
施設整備等支出計(5)	14,464,000	61,051,829	-46,587,829			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,192,000	-19,624,839	-11,432,839		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,500,450	31,561,420	22,060,970	
		拠点区分間繰入金収入	22,000	0	-22,000	
		その他の活動収入計(7)	9,522,450	31,561,420	22,038,970	
	支出	積立資産支出	10,655,500	53,135,348	-42,479,848	
		その他の活動支出計(8)	10,655,500	53,135,348	-42,479,848	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,133,050	-21,573,928	-20,440,878
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,528,167	45,254,354	-14,273,813		
前期末支払資金残高(12)		146,627,226	146,627,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,155,393	191,881,580	-14,273,813		

法人全体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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	72,325,400	68,549,420	3,775,980
		保育事業収益	704,071,908	697,158,181	6,913,727
		就労支援事業収益	14,678,776	10,309,527	4,369,249
		障害福祉サービス等事業収益	168,312,812	167,630,832	681,980
		その他の事業収益	11,295,484	59,689,743	-48,394,259
		その他の収益	0	992,150	-992,150
		経常経費寄附金収益	223,683	65,930	157,753
		サービス活動収益計(1)	970,908,063	1,004,395,783	-33,487,720
	費用	人件費	715,565,605	748,364,571	-32,798,966
		事業費	105,338,245	102,771,317	2,566,928
		事務費	73,194,213	79,284,420	-6,090,207
		就労支援事業費用	13,779,258	13,289,201	490,057
		減価償却費	54,031,391	54,460,209	-428,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,571,690	-30,217,932	646,242
徴収不能額		0	457,410	-457,410	
サービス活動費用計(2)		932,337,022	968,409,196	-36,072,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,571,041	35,986,587	2,584,454	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	447,250	519,500	-72,250
		受取利息配当金収益	602,910	603,045	-135
		その他のサービス活動外収益	10,949,202	13,427,424	-2,478,222
		サービス活動外収益計(4)	11,999,362	14,549,969	-2,550,607
	費用	支払利息	1,360,877	1,475,467	-114,590
		その他のサービス活動外費用	9,644,177	10,600,406	-956,229
サービス活動外費用計(5)		11,005,054	12,075,873	-1,070,819	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		994,308	2,474,096	-1,479,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,565,349	38,460,683	1,104,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,310,545	7,840,545	-2,530,000
		その他の特別収益	1,429,000	0	1,429,000
		特別収益計(8)	6,739,545	7,840,545	-1,101,000
	費用	固定資産売却損・処分損	189,200	1,237,110	-1,047,910
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,837,500	87,216,627	-79,379,127
特別費用計(9)		8,026,700	88,453,737	-80,427,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,287,155	-80,613,192	79,326,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,278,194	-42,152,509	80,430,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		321,793,498	408,880,018	-87,086,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		360,071,692	366,727,509	-6,655,817
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,000,000	1,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		45,889,518	45,934,011	-44,493
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		335,182,174	321,793,498	13,388,676

法人全体法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	233, 124, 299	194, 931, 027	38, 193, 272	0006 流動負債	78, 550, 719	62, 561, 801	15, 988, 918
0258 現金預金	134, 862, 660	57, 096, 579	77, 766, 081	2112 事業未払金	8, 251, 948	7, 757, 484	494, 464
1131 事業未収金	91, 368, 638	131, 080, 697	-39, 712, 059	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13, 008, 000	14, 258, 000	-1, 250, 000
1132 未収金	769, 285	634, 940	134, 345	2131 未払費用	29, 025, 466	36, 905, 126	-7, 879, 660
1141 貯蔵品	10, 000	10, 000	0	2132 預り金	279, 285	255, 444	23, 841
1161 立替金	588, 392	852, 806	-264, 414	2133 職員預り金	3, 323, 140	3, 385, 747	-62, 607
1163 前払費用	5, 525, 324	5, 256, 005	269, 319	2141 前受金	362, 880	0	362, 880
0002 固定資産	1, 513, 829, 629	1, 538, 304, 979	-24, 475, 350	2152 賞与引当金	24, 300, 000	0	24, 300, 000
0003 基本財産	950, 480, 115	1, 043, 231, 243	-92, 751, 128	0007 固定負債	218, 940, 300	237, 755, 300	-18, 815, 000
1211 土地	12, 500, 000	12, 500, 000	0	2311 設備資金借入金	161, 197, 000	174, 205, 000	-13, 008, 000
1212 建物	937, 980, 115	1, 030, 731, 243	-92, 751, 128	2321 退職給付引当金	57, 743, 300	63, 550, 300	-5, 807, 000
0004 その他の固定資産	563, 349, 514	495, 073, 736	68, 275, 778	負債の部合計	297, 491, 019	300, 317, 101	-2, 826, 082
1312 建物	144, 673, 606	54, 949, 871	89, 723, 735				
1313 構築物	2, 346, 553	1, 424, 892	921, 661	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	5, 680, 336	7, 554, 547	-1, 874, 211	0009 基本金	261, 175, 438	261, 175, 438	0
1316 器具及び備品	26, 170, 661	34, 451, 229	-8, 280, 568	3111 基本金	261, 175, 438	261, 175, 438	0
1321 権利	37, 000, 000	37, 000, 000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	626, 212, 314	647, 946, 504	-21, 734, 190
1322 ソフトウェア	4, 870, 260	0	4, 870, 260	3211 国庫補助金等特別積立金	626, 212, 314	647, 946, 504	-21, 734, 190
1324 投資有価証券	34, 000, 000	34, 000, 000	0	0011 その他の積立金	226, 892, 983	202, 003, 465	24, 889, 518
1329 退職給付引当資産	57, 743, 300	63, 550, 300	-5, 807, 000	3221 その他の積立金	226, 892, 983	202, 003, 465	24, 889, 518
1332 その他の積立資産	226, 892, 983	202, 003, 465	24, 889, 518	0012 次期繰越活動増減差額	335, 182, 174	321, 793, 498	13, 388, 676
1333 差入保証金	4, 836, 500	4, 836, 500	0	3311 次期繰越活動増減差額	335, 182, 174	321, 793, 498	13, 388, 676
1334 長期前払費用	939, 212	246, 066	693, 146	3312 (うち当期活動増減差額)	38, 278, 194	-42, 152, 509	80, 430, 703
1341 その他の固定資産	18, 196, 103	55, 056, 866	-36, 860, 763	純資産の部合計	1, 449, 462, 909	1, 432, 918, 905	16, 544, 004
資産の部合計	1, 746, 953, 928	1, 733, 236, 006	13, 717, 922	負債及び純資産の部合計	1, 746, 953, 928	1, 733, 236, 006	13, 717, 922

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

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						134,862,660
現金	自立支援事業所かっぱどっこり 手持現金	—	パン製造売上管理	—	—	43,790
	下宿屋配食 手持現金	—	食事提供用食材費用管理	—	—	35,071
			小計			78,861
小口現金						
本部	手持小口現金	—	法人本部運転資金として	—	—	61,693
	手持小口現金	—	平塚保育園運転資金として	—	—	20,576
	手持小口現金	—	柳町保育園運転資金として	—	—	24,984
	手持小口現金	—	明石町保育園運転資金として	—	—	38,504
	手持小口現金	—	横内保育園運転資金として	—	—	34,634
	手持小口現金	—	高村保育園運転資金として	—	—	35,802
			小計			216,193
普通預金	スルガ銀行平塚支店	—	運転資金として	—	—	103,308,764
	三菱東京UFJ銀行平塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	27,771,526
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,800,492
	静岡中央銀行香川支店	—	運転資金として	—	—	686,824
			小計			134,567,606
事業未収金	運営費・補助金・支援費収入等	—		—	—	82,907,132
	利用料収入	—		—	—	8,062,714
	就労支援収入	—		—	—	372,602
	収益事業未収金	—		—	—	26,190
			小計			91,368,638
未収金	労働保険料	—	平成28年度概算と確定との差額	—	—	639,938
	職員立替金	—	欠勤精算等	—	—	129,347
			小計			769,285
貯蔵品	下宿屋	—	商品券	—	—	10,000
立替金	利用者	—	退去者ハウスクリーニング代・お弁当代	—	—	294,530
	職員	—	社会保険料等	—	—	293,862
			小計			588,392
前払費用	東京海上日動火災保険他	—	施設賠償責任保険・火災保険等	—	—	1,567,185
	家賃及び駐車場賃借料	—	事務所・車庫	—	—	2,829,514
	(株)ジャクエツ他5社	—	新年度用品	—	—	1,013,235
	ICHIGO ICHIE	—	ホームページ管理料平成29年度分	—	—	63,180
	下宿屋寒川他2施設	—	自動車リサイクル料	—	—	52,210
			小計			5,525,324
流動資産合計						233,124,299
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	柳町保育園 (66.12㎡)	昭和46年	柳町保育園設置	1,563,070		1,563,070
	柳町保育園 (336.97㎡)	昭和46年	柳町保育園設置	7,621,024		7,621,024
	柳町保育園 (152.08㎡)	昭和46年	柳町保育園設置	3,315,906		3,315,906
			小計			12,500,000
建物	平塚市宮の前4番地4、5 (212.28㎡)	平成25年	法人本部事務所	63,859,930	5,470,665	58,389,265
	平塚市宮の前4番地4、5 (1229.45㎡)	平成25年	平塚保育園運営	355,794,370	30,479,716	325,314,654
	平塚市平塚4丁目20番1、7、8 (734.90㎡)	平成26年	柳町保育園運営	155,750,690	8,233,798	147,516,892
	平塚市明石町15番地2 (683.09㎡)	平成4年	明石町保育園運営	206,854,731	99,606,271	107,248,460
	平塚市明石町15番地2 (582.01㎡)	平成4年	自立支援事業所あやとり運営	315,680,649	152,640,298	163,040,351
	平塚市横内字八幡塚3824番地19 (602.1㎡)	昭和44年	横内保育園運営	165,332,143	55,458,926	109,873,217
	平塚市高村209番地 (814.04㎡)	昭和52年	高村保育園運営	106,820,000	80,222,724	26,597,276
			小計			937,980,115
基本財産合計						950,480,115
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	平塚市宮の前4番地4、5	平成25年	本部収益事業不動産(湘南福祉センター診療所)倉庫	68,471,535	5,865,724	62,605,811
	平塚市平塚4丁目20番1、7、8	平成26年	柳町保育園建物付帯設備(電気設備)	18,004,234	2,912,683	15,091,551
	平塚市平塚4丁目20番1、7、8	平成26年	柳町保育園建物付帯設備(給排水衛生設備)	18,220,294	2,947,637	15,272,657
	平塚市平塚4丁目20番1、7、8	平成26年	柳町保育園建物付帯設備(空調・換気設備)	24,718,103	4,598,832	20,119,271
	平塚市高村210番地	昭和53年	高村保育園 倉庫	545,000	419,734	125,266
	神奈川県高座郡寒川町大曲3-366-1	平成28年	自立支援事業所かっぱどっこり運営	34,954,500	3,495,450	31,459,050
			小計			144,673,606
構築物	平塚市平塚4丁目20番1、7、8	平成26年	柳町保育園(外構)	1,574,079	254,650	1,319,429
	平塚市明石町15番地2	平成28年	明石町保育園(東側玄関扉)	1,036,800	9,676	1,027,124
			小計			2,346,553
車輛運搬具	保育園園バス(三菱ローザ)	平成21年	園児園外保育移動に使用	5,372,983	5,372,978	5
	放課後児童クラブ(日産クリッパー)	平成24年	施設移動に使用	1,038,023	1,038,020	3
	こども発達相談センター・ベンチ(日産セレナ)	平成25年	利用者送迎用に使用	2,800,000	1,790,754	1,009,246
	自立支援事業所あやとり(ダイハツアトレーセブン)	平成18年	支援事業に使用	1,168,000	1,167,999	1
	自立支援事業所あやとり(スズキワゴンR)	平成20年	支援事業に使用	960,800	960,799	1
	自立支援事業所あやとり(ホンダステップワゴン)	平成27年	支援事業に使用	1,580,000	549,664	1,030,336
	自立支援事業所あやとり(日産キャラバンNV350)	平成27年	支援事業に使用	2,450,000	545,533	1,904,467
	自立支援事業所かっぱどっこり(スバルサンバー)	平成24年	支援事業に使用	1,655,000	1,654,999	1
	自立支援事業所かっぱどっこり(トヨタハイエース)	平成27年	支援事業に使用	2,254,333	784,256	1,470,077
	下宿屋(スズキエウ・リイ)	平成21年	職員業務用に使用	822,770	822,769	1
	下宿屋(トヨタシエンタ)	平成24年	職員業務用に使用	1,750,000	1,483,803	266,197
	下宿屋寒川(ホンダホビオパモス)	平成18年	職員業務用に使用	1,200,000	1,199,999	1
			小計			5,680,336

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

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>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	平塚保育園他 16 施設	—	施設事業及び事務作業器具・備品	146,602,904	120,432,243	26,170,661
権利	平塚市宮の前 4 番 1 3 号 (宅地 8 0 3. 0 4 m <sup>2</sup> )	—	平塚保育園借地契約更新料	7,000,000	—	7,000,000
	平塚市明石町 1 5 番地 2 (宅地 5 2 6 6. 7 7 m <sup>2</sup> )	—	明石町保育園借地契約更新料	30,000,000	—	30,000,000
			小計			37,000,000
ソフトウェア	平塚保育園他 4 園	平成 2 8 年度	保育業務ソフト使用	5,038,200	167,940	4,870,260
投資有価証券	野村証券(株) (神奈川県債)	平成 1 9 年	法人資産運用	15,000,000	—	15,000,000
	野村証券(株) (神奈川県債)	平成 2 0 年	法人資産運用	19,000,000	—	19,000,000
			小計			34,000,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会加入	—	職員退職金に使用	57,743,300	—	57,743,300
その他の積立資産	東京三菱UFJ銀行平塚駅前支店 (普通預金)	—	将来に備える人件費他の積立預金	180,491,330	—	180,491,330
	スルガ銀行平塚支店 (普通預金)	—	将来に備える人件費他の積立預金	46,401,653	—	46,401,653
			小計			226,892,983
差入保証金	セコム株式会社	—	セキュリティサービス	200,000	—	200,000
	重松不動産	—	駐車場賃借	23,000	—	23,000
	小野和雄	—	駐車場賃借	34,000	—	34,000
	藤田伊伸	—	駐車場賃借	51,000	—	51,000
	蒲田工業(株)	—	駐車場賃借	12,000	—	12,000
	今井めぐみ	—	そうぜん放課後クラブ建物賃借	960,000	—	960,000
	(株)けいあいビルディング	—	みやのまえ放課後クラブ建物賃借	504,000	—	504,000
	(有)ファミリー商事	—	自立支援事業所かっぱどっこり建物賃借	3,000,000	—	3,000,000
	(株)ヴェルリース	—	自立支援事業所かっぱどっこり倉庫賃借	52,500	—	52,500
			小計			4,836,500
長期前払費用	法人本部・平塚保育園他 (三井住友海上火災保険料他)	—	火災保険料平成 3 0 年から平成 3 3 年度分	909,752	—	909,752
	明石町保育園 (2 台分)	—	自動車リサイクル料	29,460	—	29,460
			小計			939,212
その他の固定資産	法人本部	—	そうぜん放課後クラブ賃貸分長期前払金	6,560,000	—	6,560,000
	平塚保育園 (2 階テラス)	平成 2 5 年	プール日除け	3,401,400	928,202	2,473,198
	柳町保育園	—	新園舎回りの市所有地整備費用	7,452,000	1,007,124	6,444,876
	柳町保育園	—	仮設園舎跡地整備工事費用 (アスファルト舗装工事)	1,458,000	190,296	1,267,704
	自立支援事業所かっぱどっこり (ステア・リストエスカルゴ)	平成 1 5 年	入居者用昇降機	3,207,750	2,321,428	886,322
	下宿屋	平成 1 4 年	安全管理設備・インターホン	2,511,209	2,511,207	2
	下宿屋	平成 1 6 年	インターホン	358,050	358,049	1
	下宿屋 (茅ヶ崎市香川 5-4-2 4 コミュニティ香川)	—	賃貸敷金	564,000	—	564,000
			小計			18,196,103
	その他の固定資産合計					563,349,514
	固定資産合計					1,513,829,629
	資産合計					1,746,953,928
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成 2 9 年 3 月分給食業者・清掃業者等支払費用	—	—	—	—	8,251,948
1年以内返済予定設備資金借入金	平塚保育園	—	—	—	—	3,132,000
	柳町保育園	—	—	—	—	2,832,000
	明石町保育園	—	—	—	—	1,720,000
	横内保育園	—	—	—	—	2,000,000
	自立支援事業所かっぱどっこり	—	—	—	—	3,324,000
			小計			13,008,000
未払費用	平成 2 9 年 3 月分非常勤職員給与等	—	—	—	—	23,764,303
	平成 2 9 年 3 月分社会保険料	—	—	—	—	4,637,187
	労働保険料平成 2 8 年度分概算額との精算	—	—	—	—	310,771
	移動支援精算分	—	—	—	—	313,205
			小計			29,025,466
預り金	所得税	—	—	—	—	68,621
	保護者会費	—	—	—	—	210,664
			小計			279,285
職員預り金	平成 2 9 年 3 月分社会保険料	—	—	—	—	264,243
	平成 2 9 年 3 月分市県民税	—	—	—	—	3,055,497
	共済会費等	—	—	—	—	3,400
			小計			3,323,140
前受金	本部収益事業家賃収入平成 2 9 年 4 月分	—	—	—	—	362,880
賞与引当金	平成 29 年 6 月支給分 (平成 28 年 11 月から平成 29 年 3 月)	—	—	—	—	24,300,000
	流動負債合計					78,550,719
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	平塚保育園	—	—	—	—	45,153,000
	柳町保育園	—	—	—	—	73,160,000
	横内保育園	—	—	—	—	10,000,000
	自立支援事業所かっぱどっこり	—	—	—	—	32,884,000
			小計			161,197,000
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会退職共済掛金分	—	—	—	—	57,743,300
	固定負債合計					218,940,300
	負債合計					297,491,019
	差引純資産					1,449,462,909