

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

岡山県倉敷市西阿知町465-1

社会福祉法人 遍照会

理事長 大原 正義

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

(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					
	保育事業収入	446,030,499	444,260,744	1,769,755		
	障害福祉サービス等事業収入	14,226,481	14,062,056	164,425		
	借入金利息補助金収入	69,077		69,077		
	経常経費寄附金収入	4,964	4,964	0		
	受取利息配当金収入	12,647	12,442	205		
	その他の収入	9,463,478	9,410,214	53,264		
	事業活動収入計(1)	469,807,146	467,750,420	2,056,726		
支出	人件費支出	309,855,605	308,676,506	1,179,099		
	事業費支出	59,764,376	58,217,827	1,546,549		
	事務費支出	45,484,898	44,227,697	1,257,201		
	支払利息支出	702,871	694,683	8,188		
	その他の支出	6,071,475	6,026,115	45,360		
		事業活動支出計(2)	421,879,225	417,842,828	4,036,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,927,921	49,907,592	△1,979,671		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	149,601,100	149,601,100	0		
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0		
	固定資産売却収入	194,123,124	194,123,124	0		
		施設整備等収入計(4)	388,724,224	388,724,224	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,856,000	4,856,000	0	
固定資産取得支出		338,238,306	335,704,746	2,533,560		
		施設整備等支出計(5)	343,094,306	340,560,746	2,533,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,629,918	48,163,478	△2,533,560		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,233,529	8,421,033	△187,504		
	その他の活動による収入		55,000	△55,000		
		その他の活動収入計(7)	8,233,529	8,476,033	△242,504	
	支出	積立資産支出	34,736,882	35,888,804	△1,151,922	
		その他の活動支出計(8)	34,736,882	35,888,804	△1,151,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,503,353	△27,412,771	909,418		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,054,486	70,658,299	△3,603,813		
	前期末支払資金残高(12)	△15,623,982	△15,623,982	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,430,504	55,034,317	△3,603,813		

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

(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			
	保育事業収益	444,260,744	311,393,438	132,867,306
	障害福祉サービス等事業収益	14,062,056		14,062,056
	経常経費寄附金収益	4,964		4,964
	サービス活動収益計(1)	458,327,764	311,393,438	146,934,326
	費用			
人件費	311,968,806	219,032,309	92,936,497	
事業費	58,217,827	40,441,209	17,776,618	
事務費	44,227,697	25,435,382	18,792,315	
減価償却費	20,248,515	9,165,255	11,083,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,214,886	△4,805,191	△7,409,695	
サービス活動費用計(2)	422,447,959	289,268,964	133,178,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,879,805	22,124,474	13,755,331	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,442	30,053	△17,611
	その他のサービス活動外収益	9,410,214	7,532,018	1,878,196
	サービス活動外収益計(4)	9,422,656	7,562,071	1,860,585
	費用			
	支払利息	694,683	564,438	130,245
その他のサービス活動外費用	6,026,115	4,096,125	1,929,990	
サービス活動外費用計(5)	6,720,798	4,660,563	2,060,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,701,858	2,901,508	△199,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,581,663	25,025,982	13,555,681	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,601,100	1,993,000	147,608,100
	特別収益計(8)	149,601,100	1,993,000	147,608,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損		18,770	△18,770
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,049,990	2,291,720	147,758,270
特別費用計(9)	150,049,990	2,310,490	147,739,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△448,890	△317,490	△131,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,132,773	24,708,492	13,424,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,208,060	43,810,866	42,397,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,340,833	68,519,358	55,821,475
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,833,529	67,466,560	△59,633,031
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	49,777,858	△17,777,858
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,174,362	86,208,060	13,966,302

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	72,618,086	43,488,997	29,129,089	流動負債	24,479,769	63,656,979	△39,177,210
現金預金	47,450,835	19,233,192	28,217,643	短期運営資金借入金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
事業未収金	5,492,611	8,294,460	△2,801,849	事業未払金	7,583,769	9,079,532	△1,495,763
未収補助金	19,674,640	15,536,290	4,138,350	1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,000	4,544,000	2,352,000
立替金	0	425,055	△425,055	預り金	0	33,447	△33,447
固定資産	532,978,411	383,709,249	149,269,162	固定負債	93,838,923	52,231,339	41,607,584
基本財産	342,965,588	181,038,374	161,927,214	設備資金借入金	78,161,000	40,369,000	37,792,000
土地	33,392,000	33,392,000	0	退職給付引当金	15,677,923	11,862,339	3,815,584
建物	249,487,721	133,474,786	116,012,935	負債の部合計	118,318,692	115,888,318	2,430,374
建物附属設備	60,085,867	14,171,588	45,914,279	純資産の部			
その他の固定資産	190,012,823	202,670,875	△12,658,052	基本金	62,791,862	62,791,862	0
建物	0	15,893,321	△15,893,321	第1号基本金	53,550,837	53,550,837	0
建物附属設備	9,003,709	9,682,700	△678,991	第2号基本金	9,241,025	9,241,025	0
構築物	32,825,694	13,228,641	19,597,053	国庫補助金等特別積立金	220,514,025	82,678,921	137,835,104
機械及び装置	14,924,021		14,924,021	その他の積立金	103,797,556	79,631,085	24,166,471
車輜運搬器具	34,728		34,728	人件費積立金(保育)	12,978,021	15,000,000	△2,021,979
器具及び備品	9,810,877	4,190,577	5,620,300	修繕積立金(保育)	59,520,750	40,633,150	18,887,600
建設仮勘定	0	66,603,124	△66,603,124	備品等購入積立金(保育)	5,789,185	8,997,935	△3,208,750
権利	1,635,205	207,188	1,428,017	保育所施設・設備整備積立金	25,509,600	15,000,000	10,509,600
ソフトウェア	984,960		984,960	保育所施設・設備増減差額	100,174,362	86,208,060	13,966,302
退職給付引当資産	15,677,923	11,853,339	3,824,584	次期繰越活動増減差額	38,132,773	24,708,492	13,424,281
人件費積立資産(保育)	12,978,021	15,000,000	△2,021,979	(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産(保育)	59,520,750	40,633,150	18,887,600	純資産の部合計	487,277,805	311,309,928	175,967,877
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	8,997,935	△3,208,750	負債及び純資産の部合計	605,596,497	427,198,246	178,398,251
保育所施設・設備整備積立資産	25,509,600	15,000,000	10,509,600				
差入保証金	1,301,400	1,356,400	△55,000				
その他の固定資産	16,750	24,500	△7,750				
資産の部合計	605,596,497	427,198,246	178,398,251				

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

- ・有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

- ・無形固定資産

定額法を採用している。

(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、一般社団法人岡山県民間保育所協議会及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会並びに社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が運営する各制度の事業主負担分掛金を、退職給付引当金として計上している。

- ・賞与引当金－計上していない。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）

なお、取得価額が少額であり重要性が乏しいものについては償却原価法を適用していない。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成28年4月より社会福祉法改正による会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度・一般社団法人岡山県民間保育所協議会の岡山県民間保育所職員共済制度・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度・社会福祉法人岡山県福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(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）

〇 " 内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）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。

(2) 事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 遍照保育園拠点区分

「本部」

「遍照保育園」

イ 倉敷市連島保育園拠点区分

「倉敷市連島保育園」

ウ 遍照小規模保育園拠点区分

「遍照小規模保育園」

エ 東大沢保育園拠点区分

「東大沢保育園」

オ てらす西阿知拠点区分

「てらす西阿知」

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（基本）	33,392,000	0	0	33,392,000
建物（基本）	133,474,786	122,383,465	6,370,530	249,487,721
建物附属設備（基本）	14,171,588	51,470,260	5,555,981	60,085,867
合 計	181,038,374	173,853,725	11,926,511	342,965,588

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

基本財産 土地	33,392,000円
基本財産 建物	233,947,942円
基本財産 建物附属設備	60,085,867円

計 327,425,809円

・担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定含む）	76,188,000円
---------------------	-------------

計 76,188,000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
基本財産			
建物（基本）	308,126,189	58,638,468	249,487,721
建物附属設備（基本）	84,370,017	24,284,150	60,085,867
小計	392,496,206	82,922,618	309,573,588
その他の固定資産			
建物附属設備	15,479,868	6,476,159	9,003,709
構築物	48,747,183	15,921,489	32,825,694
機械及び装置	15,859,746	935,725	14,924,021
器具及び備品	28,734,371	18,923,494	9,810,877
商標権	210,000	206,500	3,500
ソフトウェア	1,565,450	580,490	984,960
権利	2,144,750	509,545	1,635,205
小計	112,741,368	43,553,402	69,187,966
合計	505,237,574	126,476,020	378,761,554

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・徴収不能引当金は計上していない。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			

11. 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

・満期保有目的の債券（積立資産充当目的）の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 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

財産目録
平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						47,450,835
現金			小口現金			128,815
普通預金	中国銀行・香川銀行(遍照)		運転資金			24,634,606
	中国銀行(連島)		運転資金			10,669,788
	中国銀行(小規模)		運転資金			5,618,360
	中国銀行・伊予銀行(てらす)		運転資金			2,177,895
	埼玉りそな銀行・中国銀行(東大沢)		運転資金			4,221,281
			小計			47,321,930
定期預金	中国銀行(連島)		定期預金利息			90
事業未収金	因保連他		障害児通所給付費他			5,492,611
未収補助金	倉敷市他		一時預かり事業補助金他			19,674,640
			流動資産合計			72,618,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。			33,392,000
建物	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1鉄筋コンクリート造平屋建	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	30,731,700	23,319,857	7,411,843
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺き2階建	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	154,834,253	32,445,515	122,388,738
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	16,070,092	530,313	15,539,779
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	106,490,144	2,342,783	104,147,361
			小計			249,487,721
建物附属設備	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	10,612,825	6,671,743	3,941,082
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	9,728,423	6,115,769	3,612,654
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	7,738,518	4,864,819	2,873,699
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,061,282	667,173	394,109
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	3,758,709	2,362,909	1,395,800
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	4,950,190	495,019	4,455,171
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,961,205	131,400	1,829,805
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	5,528,460	370,406	5,158,054
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	260,319	17,441	242,878
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	327,070	21,913	305,157
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	565,503	37,888	527,615
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,298,675	87,011	1,211,664
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,283,720	86,009	1,197,711
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,178,547	78,962	1,099,585
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	3,617,713	242,386	3,375,327
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,979,931	132,655	1,847,276
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	5,556,182	372,264	5,183,918
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	6,836,011	458,012	6,377,999
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	2,952,873	197,842	2,755,031
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	492,182	32,976	459,206
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	492,182	32,976	459,206
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	698,390	46,792	651,598
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	786,494	52,695	733,799
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	786,494	52,695	733,799
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	786,494	52,695	733,799
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	840,216	56,294	783,922
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	785,635	52,637	732,998
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	785,635	52,637	732,998
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	769,649	51,566	718,083
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	2,193,438	146,960	2,046,478
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	2,492,543	167,000	2,325,543
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,264,509	74,606	1,189,903
			小計			60,085,867
			基本財産合計			342,955,588
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	2,047,500	1,469,587	577,913
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	495,600	494,361	1,239

	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	668,150	420,031	248,119
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	504,000	316,833	187,167
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	756,000	720,090	35,910
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	184,145	175,397	8,748
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	920,000	919,999	1
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	913,500	913,499	1
	(遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	147,000	122,500	24,500
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	552,817	103,653	449,164
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	245,841	24,706	221,135
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	122,920	12,352	110,568
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	860,444	86,473	773,971
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	122,920	12,352	110,568
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	695,378	69,885	625,493
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	122,920	12,352	110,568
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	2,089,649	210,009	1,879,640
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	626,895	63,001	563,894
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	110,629	11,118	99,511
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	983,364	98,827	884,537
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	368,762	37,060	331,702
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	597,042	60,001	537,041
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	597,043	60,001	537,042
	(遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	358,225	36,001	322,224
	(東大沢保育園)埴玉県越谷市東大沢4丁目31番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	389,124	26,071	363,053
			小計			9,003,709
構築物	砂場保管庫 他39件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	48,747,183	15,921,489	32,825,694
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	15,859,746	935,725	14,924,021
車輛運搬具	ステップワゴン(中古)	—	—	138,910	104,182	34,728
器具及び備品	グランドピアノ 他110件	—	—	28,734,371	18,923,494	9,810,877
権利	水道利用加入金 他1件	—	—	2,144,750	509,545	1,635,205
ソフトウェア	わんぱくランチ(栄養計算ソフト) 他3件	—	—	1,565,450	580,490	984,960
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会他 退職共済掛金預け金	—	将来における、退職金支払いのために積み立てている。	—	—	15,677,923
人件費積立資産(保育)	中国銀行	—	人件費支払いのために積み立てている。	—	—	12,978,021
修繕積立資産(保育)	中国銀行	—	将来における修繕のために積み立てている。	—	—	59,520,750
備品等購入積立資産(保育)	中国銀行	—	将来における備品等購入のために積み立てている。	—	—	5,789,185
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行	—	将来における設備整備及び修繕のために積み立てている。	—	—	25,509,600
差入保証金	—	—	敷金(樹スプーキーズ・関マルヨシ)	—	—	1,301,400
その他の固定資産	シンボルマーク・ロゴタイプ 他1件	—	—	223,250	206,500	16,750
	その他の固定資産合計					190,012,823
	固定資産合計					532,978,411
	資産合計					605,596,497
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行	—	—	—	—	10,000,000
事業未払金	給食材料他	—	—	—	—	7,583,769
1年以内返済予定設備資金借入金	施設設備整備借入金(福祉医療機構)	—	—	—	—	6,896,000
	流動負債合計					24,479,769
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備借入金(福祉医療機構)	—	—	—	—	78,161,000
退職給付引当金	都道府県退職共済掛金累計(岡山県民間保育所協議会他)	—	—	—	—	15,677,923
	固定負債合計					93,838,923
	負債合計					118,318,692
	差引純資産					487,277,805

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

(単位:円)

勘定科目		遍照保育園	倉敷市連島保育園	遍照小規模保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	192,249,050	116,807,290	37,046,926	
	障害福祉サービス等事業収入				
	経常経費寄附金収入		4,964		
	受取利息配当金収入	11,762	487	87	
	その他の収入	4,726,043	1,419,810	484,505	
	事業活動収入計(1)	196,986,855	118,232,551	37,531,518	
支出	人件費支出	140,954,228	68,932,128	22,380,497	
	事業費支出	17,672,709	11,660,490	5,222,649	
	事務費支出	8,137,316	3,205,855	4,612,403	
	支払利息支出	420,800		51,423	
	その他の支出	2,730,715	1,409,945	422,505	
		事業活動支出計(2)	169,915,768	85,208,418	32,689,477
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,071,087	33,024,133	4,842,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000			
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	1,100,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		1,044,000
固定資産取得支出		1,247,680	602,400		
		施設整備等支出計(5)	4,747,680	602,400	1,044,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,647,680	△602,400	△1,044,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,080,939	53,580		
	拠点区分間繰入金収入		71,784		
	その他の活動による収入	55,000			
		その他の活動収入計(7)	8,135,939	125,364	
	支出	積立資産支出	3,928,082	30,768,262	215,964
拠点区分間繰入金支出		27,017,882			
		その他の活動支出計(8)	30,945,964	30,768,262	215,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,810,025	△30,642,898	△215,964	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	613,382	1,778,835	3,582,077	
	前期末支払資金残高(11)	32,527,294	11,954,997	1,268,033	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,140,676	13,733,832	4,850,110	

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

(単位:円)

勘定科目		東大沢保育園	てらす西阿知	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	98,157,478		444,260,744	
	障害福祉サービス等事業収入		14,062,056	14,062,056	
	経常経費寄附金収入			4,964	
	受取利息配当金収入	67	39	12,442	
	その他の収入	2,779,856		9,410,214	
	事業活動収入計(1)	100,937,401	14,062,095	467,750,420	
支出	人件費支出	64,845,564	11,564,089	308,676,506	
	事業費支出	20,725,890	2,936,089	58,217,827	
	事務費支出	27,012,404	1,259,719	44,227,697	
	支払利息支出	138,154	84,306	694,683	
	その他の支出	1,462,950		6,026,115	
		事業活動支出計(2)	114,184,962	15,844,203	417,842,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,247,561	△1,782,108	49,907,592	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,501,100		149,601,100	
	設備資金借入金収入	45,000,000		45,000,000	
	固定資産売却収入	194,123,124		194,123,124	
		施設整備等収入計(4)	387,624,224		388,724,224
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	312,000		4,856,000		
固定資産取得支出	333,569,546	285,120	335,704,746		
	施設整備等支出計(5)	333,881,546	285,120	340,560,746	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,742,678	△285,120	48,163,478	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	286,514		8,421,033	
	拠点区分間繰入金収入	27,017,882		27,089,666	
	その他の活動による収入			55,000	
		その他の活動収入計(7)	27,304,396		35,565,699
	支出				
積立資産支出	621,614	354,882	35,888,804		
拠点区分間繰入金支出	71,784		27,089,666		
	その他の活動支出計(8)	693,398	354,882	62,978,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,610,998	△354,882	△27,412,771	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,106,115	△2,422,110	70,658,299	
	前期末支払資金残高(11)	△59,682,307	△1,691,999	△15,623,982	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,423,808	△4,114,109	55,034,317	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		444,260,744	
	障害福祉サービス等事業収入		14,062,056	
	経常経費寄附金収入		4,964	
	受取利息配当金収入		12,442	
	その他の収入		9,410,214	
	事業活動収入計(1)		467,750,420	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		308,676,506	
	事業費支出		58,217,827	
	事務費支出		44,227,697	
	支払利息支出		694,683	
	その他の支出		6,026,115	
	事業活動支出計(2)		417,842,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,907,592	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		149,601,100	
	設備資金借入金収入		45,000,000	
	固定資産売却収入		194,123,124	
		施設整備等収入計(4)		388,724,224
	施設整備等による収支	支出		
設備資金借入金元金償還支出			4,856,000	
固定資産取得支出			335,704,746	
	施設整備等支出計(5)		340,560,746	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,163,478	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		8,421,033	
	拠点区分間繰入金収入	△27,089,666	0	
	その他の活動による収入		55,000	
		その他の活動収入計(7)	△27,089,666	8,476,033
	その他の活動による収支	支出		
積立資産支出			35,888,804	
拠点区分間繰入金支出		△27,089,666	0	
	その他の活動支出計(8)	△27,089,666	35,888,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△27,412,771	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	70,658,299	
	前期末支払資金残高(11)		△15,623,982	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	55,034,317	

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

(単位:円)

勘定科目		遍照保育園	倉敷市連島保育園	遍照小規模保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	192,249,050	116,807,290	37,046,926
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益		4,964	
	サービス活動収益計(1)	192,249,050	116,812,254	37,046,926
費用	人件費	142,634,900	69,637,810	22,596,461
	事業費	17,672,709	11,660,490	5,222,649
	事務費	8,137,316	3,205,855	4,612,403
	減価償却費	8,224,666	465,196	1,440,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,905,980	△149,490	
サービス活動費用計(2)	172,763,611	84,819,861	33,871,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,485,439	31,992,393	3,175,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,762	487	87
	その他のサービス活動外収益	4,726,043	1,419,810	484,505
	サービス活動外収益計(4)	4,737,805	1,420,297	484,592
	費用			
支払利息	420,800		51,423	
その他のサービス活動外費用	2,730,715	1,409,945	422,505	
サービス活動外費用計(5)	3,151,515	1,409,945	473,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,586,290	10,352	10,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,071,729	32,002,745	3,185,714	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000		
	拠点区分間繰入金収益		71,784	
	特別収益計(8)	1,100,000	71,784	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,249,600	149,490		
拠点区分間繰入金費用	27,017,882			
特別費用計(9)	28,267,482	149,490		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,167,482	△77,706		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,095,753	31,925,039	3,185,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,082,608	14,715,426	19,660,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,986,855	46,640,465	22,846,687
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,833,529		
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,820,384	16,640,465	22,846,687

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

(単位:円)

勘定科目		東大沢保育園	てらす西阿知	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	98,157,478		444,260,744
	障害福祉サービス等事業収益		14,062,056	14,062,056
	経常経費寄附金収益			4,964
	サービス活動収益計(1)	98,157,478	14,062,056	458,327,764
	費用			
人件費	65,180,664	11,918,971	311,968,806	
事業費	20,725,890	2,936,089	58,217,827	
事務費	27,012,404	1,259,719	44,227,697	
減価償却費	10,047,010	71,280	20,248,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,159,416		△12,214,886	
サービス活動費用計(2)	114,806,552	16,186,059	422,447,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,649,074	△2,124,003	35,879,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	39	12,442
	その他のサービス活動外収益	2,779,856		9,410,214
	サービス活動外収益計(4)	2,779,923	39	9,422,656
	費用			
	支払利息	138,154	84,306	694,683
その他のサービス活動外費用	1,462,950		6,026,115	
サービス活動外費用計(5)	1,601,104	84,306	6,720,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,819	△84,267	2,701,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,470,255	△2,208,270	38,581,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	148,501,100		149,601,100
	拠点区分間繰入金収益	27,017,882		27,089,666
	特別収益計(8)	175,518,982		176,690,766
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	148,650,900		150,049,990
拠点区分間繰入金費用	71,784		27,089,666	
特別費用計(9)	148,722,684		177,139,656	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,796,298		△448,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,326,043	△2,208,270	38,132,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,193,652	△444,599	86,208,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,519,695	△2,652,869	124,340,833
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			7,833,529
	その他の積立金積立額(16)			32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,519,695	△2,652,869	100,174,362

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		444,260,744
	障害福祉サービス等事業収益		14,062,056
	経常経費寄附金収益		4,964
	サービス活動収益計(1)		458,327,764
費用	人件費		311,968,806
	事業費		58,217,827
	事務費		44,227,697
	減価償却費		20,248,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,214,886
サービス活動費用計(2)		422,447,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,879,805	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		12,442
	その他のサービス活動外収益		9,410,214
	サービス活動外収益計(4)		9,422,656
	費用		
支払利息		694,683	
その他のサービス活動外費用		6,026,115	
サービス活動外費用計(5)		6,720,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,701,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,581,663	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		149,601,100
	拠点区分間繰入金収益	△27,089,666	0
	特別収益計(8)	△27,089,666	149,601,100
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額		150,049,990	
拠点区分間繰入金費用	△27,089,666	0	
特別費用計(9)	△27,089,666	150,049,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△448,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	38,132,773	
前期繰越活動増減差額(12)		86,208,060	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	124,340,833	
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		7,833,529	
その他の積立金積立額(16)		32,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	100,174,362	

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

(単位:円)

勘定科目	遍照保育園	倉敷市連島保育園	遍照小規模保育園
流動資産	35,749,930	14,909,259	6,197,066
現金預金	24,700,110	10,705,949	5,642,516
事業未収金	386,600	438,290	554,550
未収補助金	10,663,220	3,765,020	
固定資産	255,813,741	50,945,483	27,809,094
基本財産	175,409,925		15,539,779
土地	33,392,000		
建物	129,800,581		15,539,779
建物附属設備	12,217,344		
その他の固定資産	80,403,816	50,945,483	12,269,315
建物附属設備	1,083,598		7,557,058
構築物	6,134,210	1,958,040	3,501,657
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,154,980	948,593	267,083
権利	168,938		
ソフトウェア	984,960		
退職給付引当資産	11,022,074	3,038,850	943,517
人件費積立資産(保育)	10,978,021	2,000,000	
修繕積立資産(保育)	36,520,750	23,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立資産	5,509,600	20,000,000	
差入保証金	54,000		
その他の固定資産	3,500		
資産の部合計	291,563,671	65,854,742	34,006,160
流動負債	6,109,254	1,175,427	2,390,956
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,609,254	1,175,427	1,346,956
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000		1,044,000
固定負債	39,022,074	3,038,850	8,768,517
設備資金借入金	28,000,000		7,825,000
退職給付引当金	11,022,074	3,038,850	943,517
負債の部合計	45,131,328	4,214,277	11,159,473
基本金	62,791,862		
第1号基本金	53,550,837		
第2号基本金	9,241,025		
国庫補助金等特別積立金	80,022,541	0	
その他の積立金	58,797,556	45,000,000	
人件費積立金(保育)	10,978,021	2,000,000	
修繕積立金(保育)	36,520,750	23,000,000	
備品等購入積立金(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立金	5,509,600	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	44,820,384	16,640,465	22,846,687
(うち当期活動増減差額)	△6,095,753	31,925,039	3,185,714
純資産の部合計	246,432,343	61,640,465	22,846,687
負債及び純資産の部合計	291,563,671	65,854,742	34,006,160

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

(単位:円)

勘定科目	東大沢保育園	てらす西阿知	合計
流動資産	9,496,250	6,265,581	72,618,086
現金預金	4,222,600	2,179,660	47,450,835
事業未収金	27,250	4,085,921	5,492,611
未収補助金	5,246,400		19,674,640
固定資産	196,593,971	1,816,122	532,978,411
基本財産	152,015,884		342,965,588
土地			33,392,000
建物	104,147,361		249,487,721
建物附属設備	47,868,523		60,085,867
その他の固定資産	44,578,087	1,816,122	190,012,823
建物附属設備	363,053		9,003,709
構築物	21,231,787		32,825,694
機械及び装置	14,924,021		14,924,021
車輛運搬具	34,728		34,728
器具及び備品	6,226,381	213,840	9,810,877
権利	1,466,267		1,635,205
ソフトウェア			984,960
退職給付引当資産	318,600	354,882	15,677,923
人件費積立資産(保育)			12,978,021
修繕積立資産(保育)			59,520,750
備品等購入積立資産(保育)			5,789,185
保育所施設・設備整備積立資産			25,509,600
差入保証金		1,247,400	1,301,400
その他の固定資産	13,250		16,750
資産の部合計	206,090,221	8,081,703	605,596,497
流動負債	4,424,442	10,379,690	24,479,769
短期運営資金借入金		10,000,000	10,000,000
事業未払金	2,072,442	379,690	7,583,769
1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000		6,896,000
固定負債	42,654,600	354,882	93,838,923
設備資金借入金	42,336,000		78,161,000
退職給付引当金	318,600	354,882	15,677,923
負債の部合計	47,079,042	10,734,572	118,318,692
基本金			62,791,862
第1号基本金			53,550,837
第2号基本金			9,241,025
国庫補助金等特別積立金	140,491,484		220,514,025
その他の積立金			103,797,556
人件費積立金(保育)			12,978,021
修繕積立金(保育)			59,520,750
備品等購入積立金(保育)			5,789,185
保育所施設・設備整備積立金			25,509,600
次期繰越活動増減差額	18,519,695	△2,652,869	100,174,362
(うち当期活動増減差額)	11,326,043	△2,208,270	38,132,773
純資産の部合計	159,011,179	△2,652,869	487,277,805
負債及び純資産の部合計	206,090,221	8,081,703	605,596,497

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

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	72,618,086	
現金預金		47,450,835	
事業未収金		5,492,611	
未収補助金		19,674,640	
固定資産		532,978,411	
基本財産		342,965,588	
土地		33,392,000	
建物		249,487,721	
建物附属設備		60,085,867	
その他の固定資産		190,012,823	
建物附属設備		9,003,709	
構築物		32,825,694	
機械及び装置		14,924,021	
車輛運搬具		34,728	
器具及び備品		9,810,877	
権利		1,635,205	
ソフトウェア		984,960	
退職給付引当資産		15,677,923	
人件費積立資産(保育)		12,978,021	
修繕積立資産(保育)		59,520,750	
備品等購入積立資産(保育)		5,789,185	
保育所施設・設備整備積立資産		25,509,600	
差入保証金		1,301,400	
その他の固定資産		16,750	
資産の部合計	0	605,596,497	
流動負債	0	24,479,769	
短期運営資金借入金		10,000,000	
事業未払金		7,583,769	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,896,000	
固定負債		93,838,923	
設備資金借入金		78,161,000	
退職給付引当金		15,677,923	
負債の部合計	0	118,318,692	
基本金		62,791,862	
第1号基本金		53,550,837	
第2号基本金		9,241,025	
国庫補助金等特別積立金		220,514,025	
その他の積立金		103,797,556	
人件費積立金(保育)		12,978,021	
修繕積立金(保育)		59,520,750	
備品等購入積立金(保育)		5,789,185	
保育所施設・設備整備積立金		25,509,600	
次期繰越活動増減差額	0	100,174,362	
(うち当期活動増減差額)	0	38,132,773	
純資産の部合計	0	487,277,805	
負債及び純資産の部合計	0	605,596,497	

