

社会福祉法人 鳥山会

とりやまこども園



平成 29 年度決算書類

Web 閲覧用



目次

1. 資金収支計算書
2. 資金収支計算書 (区分別)
3. 事業活動計算書
4. 事業活動計算書 (区分別)
5. 貸借対照表
6. 貸借対照表 (区分別)
7. 財産目録
8. 注記

無断で転用することを禁じます

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	保育事業収入	273,135,000	273,195,127	-60,127	
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	235	235	0	
	その他の収入	4,800,000	4,836,665	-36,665	
	事業活動収入計（1）	277,945,235	278,042,027	-96,792	
事業活動による支出	人件費支出	210,840,644	210,837,388	3,256	
	事業費支出	26,521,000	26,509,753	11,247	
	事務費支出	30,772,528	30,654,794	117,734	
	支払利息支出	15,360	125,437	-110,077	
	事業活動支出計（2）	268,149,532	268,127,372	22,160	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,795,703	9,914,655	-118,952	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,490,000	5,490,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,490,000	5,490,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,320,000	0	
	固定資産取得支出	4,550,400	4,550,400	0	
	施設整備等支出計（5）	7,870,400	7,870,400	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,380,400	-2,380,400	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,415,303	7,534,255	-118,952	
前期末支払資金残高（12）			58,732,725	-58,732,725	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,415,303	66,266,980	-58,851,677	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	保育事業収益	273,195,127	259,926,335	13,268,792
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	273,195,127	259,926,335	13,268,792
	費用			
	人件費	210,837,388	194,863,409	15,973,979
	事業費	26,509,753	26,503,586	6,167
	事務費	30,764,871	19,343,191	11,421,680
	減価償却費	17,697,803	17,795,760	-97,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,748,477		-7,748,477
サービス活動費用計(2)	278,061,338	258,505,946	19,555,392	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,866,211	1,420,389	-6,286,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収益	235	432	-197
	その他のサービス活動外収益	4,836,665	3,571,321	1,265,344
	サービス活動外収益計(4)	4,846,900	3,571,753	1,275,147
	費用			
支払利息	15,360	30,720	-15,360	
サービス活動外費用計(5)	15,360	30,720	-15,360	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,831,540	3,541,033	1,290,507	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,671	4,961,422	-4,996,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,490,000	2,490,000	3,000,000
	特別収益計(8)	5,490,000	2,490,000	3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	400,053	12	400,041
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	-7,748,477	7,748,479	
特別費用計(9)	400,055	-7,748,465	8,148,520	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,089,945	10,238,465	-5,148,520	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,055,274	15,199,887	-10,144,613	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,277,252	150,077,365	15,199,887
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	170,332,526	165,277,252	5,055,274
	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)	170,332,526	165,277,252	5,055,274

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	83,418,940	75,232,986	8,185,954	流動負債	17,151,960	19,820,261	-2,668,301
現金預金	70,693,378	65,400,411	5,292,967	事業未払金	15,474,826	15,484,038	-9,212
事業未収金	5,444,170	4,443,260	1,000,910	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,320,000	-3,320,000
未収補助金	6,443,832	5,389,315	1,054,517	職員預り金	1,677,134	1,016,223	660,911
前払費用	837,560		837,560				
固定資産	194,903,905	329,894,746	-134,990,841	固定負債	3,397,798	3,390,934	6,864
基本財産	134,503,917	145,987,092	-11,483,175	退職給付引当金	3,397,798	3,390,934	6,864
土地	21,307,836	21,307,836	0	負債の部合計	20,549,758	23,211,195	-2,661,437
建物	113,196,081	124,679,256	-11,483,175	純資産の部			
その他の固定資産	60,399,988	183,907,654	-123,507,666	基本金	15,413,500	15,413,500	0
建物	5,099,561	124,679,256	-119,579,695	国庫補助金等特別積立金	63,027,061	70,775,538	-7,748,477
構築物	20,281,632	23,109,585	-2,827,953	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
車両運搬具	810,000		810,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	20,882,053	22,449,987	-1,567,934	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	928,944	1,277,892	-348,948	次期繰越活動増減差額	170,332,526	165,277,252	5,055,274
人件費積立資産	3,397,798	4,000,000	-602,202	(うち当期活動増減差額)	5,055,274	15,199,887	-10,144,613
保育施設・施設整備等積立資産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000				
退職給付引当資産	5,000,000	3,390,934	1,609,066	純資産の部合計	257,773,087	260,466,290	-2,693,203
退職共済繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	278,322,845	283,677,485	-5,354,640
資産の部合計	278,322,845	405,127,732	-126,804,887				

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	273,195,127	0	0	273,195,127		273,195,127
	借入金利息補助金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	235	0	0	235		235
	その他の収入	4,836,665	0	0	4,836,665		4,836,665
	事業活動収入計（1）	278,042,027	0	0	278,042,027	0	278,042,027
	支出						
	人件費支出	210,837,388	0	0	210,837,388		210,837,388
	事業費支出	26,509,753	0	0	26,509,753		26,509,753
	事務費支出	30,654,794	0	0	30,654,794		30,654,794
支払利息支出	125,437	0	0	125,437		125,437	
事業活動支出計（2）	268,127,372	0	0	268,127,372	0	268,127,372	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,914,655	0	0	9,914,655	0	9,914,655	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,490,000	0	0	5,490,000		5,490,000
	施設整備等収入計（4）	5,490,000	0	0	5,490,000	0	5,490,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	0	0	3,320,000		3,320,000
	固定資産取得支出	4,550,400	0	0	4,550,400		4,550,400
施設整備等支出計（5）	7,870,400	0	0	7,870,400	0	7,870,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,380,400	0	0	-2,380,400	0	-2,380,400	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,534,255	0	0	7,534,255	0	7,534,255	
前期末支払資金残高（11）	58,732,725	0	0	58,732,725		58,732,725	
当期末支払資金残高（10）+（11）	66,266,980	0	0	66,266,980	0	66,266,980	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	273,195,127			273,195,127		273,195,127
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	273,195,127	0	0	273,195,127	0	273,195,127
	費用						
	人件費	210,837,388			210,837,388		210,837,388
	事業費	26,509,753			26,509,753		26,509,753
	事務費	30,764,871			30,764,871		30,764,871
	減価償却費	17,697,803			17,697,803		17,697,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,748,477			-7,748,477		-7,748,477
サービス活動費用計（2）	278,061,338	0	0	278,061,338	0	278,061,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,866,211	0	0	-4,866,211	0	-4,866,211	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収益	235			235		235
	その他のサービス活動外収益	4,836,665			4,836,665		4,836,665
	サービス活動外収益計（4）	4,846,900	0	0	4,846,900	0	4,846,900
	費用						
	支払利息	15,360			15,360		15,360
	サービス活動外費用計（5）	15,360	0	0	15,360	0	15,360
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,831,540	0	0	4,831,540	0	4,831,540
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,671	0	0	-34,671	0	-34,671
	収益						
施設整備等補助金収益	5,490,000			5,490,000		5,490,000	
特別収益計（8）	5,490,000	0	0	5,490,000	0	5,490,000	
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	400,053			400,053		400,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	2			2		2
特別費用計（9）	400,055	0	0	400,055	0	400,055	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,089,945	0	0	5,089,945	0	5,089,945	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,055,274	0	0	5,055,274	0	5,055,274	
前期繰越活動増減差額（12）	165,277,252			165,277,252		165,277,252	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,332,526	0	0	170,332,526	0	170,332,526	
繰越活動増減の部	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,332,526	0	0	170,332,526	0	170,332,526

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	83,418,940	0	0	83,418,940	0	83,418,940
現金預金	70,693,378	0	0	70,693,378		70,693,378
事業未収金	5,444,170	0	0	5,444,170		5,444,170
未収補助金	6,443,832	0	0	6,443,832		6,443,832
前払費用	837,560	0	0	837,560		837,560
固定資産	194,903,905	0	0	194,903,905	0	194,903,905
基本財産	134,503,917	0	0	134,503,917	0	134,503,917
土地	21,307,836	0	0	21,307,836		21,307,836
建物	113,196,081	0	0	113,196,081		113,196,081
その他の固定資産	60,399,988	0	0	60,399,988	0	60,399,988
建物	5,099,561	0	0	5,099,561		5,099,561
構築物	20,281,632	0	0	20,281,632		20,281,632
車輛運搬具	810,000	0	0	810,000		810,000
器具及び備品	20,882,053	0	0	20,882,053		20,882,053
ソフトウェア	928,944	0	0	928,944		928,944
人件費積立資産	3,397,798	0	0	3,397,798		3,397,798
保育施設・施設整備等積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	278,322,845	0	0	278,322,845	0	278,322,845
負債の部						
流動負債	17,151,960	0	0	17,151,960	0	17,151,960
事業未払金	15,474,826	0	0	15,474,826		15,474,826
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,677,134	0	0	1,677,134		1,677,134
固定負債	3,397,798	0	0	3,397,798	0	3,397,798
退職給付引当金	3,397,798	0	0	3,397,798		3,397,798
負債の部合計	20,549,758	0	0	20,549,758	0	20,549,758
純資産の部						
基本金	15,413,500	0	0	15,413,500		15,413,500
国庫補助金等特別積立金	63,027,061	0	0	63,027,061		63,027,061
その他の積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	170,332,526	0	0	170,332,526		170,332,526
(うち当期活動増減差額)	5,055,274	0	0	5,055,274		5,055,274
純資産の部合計	257,773,087	0	0	257,773,087	0	257,773,087
負債及び純資産の部合計	278,322,845	0	0	278,322,845	0	278,322,845

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		鳥山会	合計	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	273,195,127	273,195,127		273,195,127
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	235	235		235
	その他の収入	4,836,665	4,836,665		4,836,665
	事業活動収入計（1）	278,042,027	278,042,027	0	278,042,027
	支出				
	人件費支出	210,837,388	210,837,388		210,837,388
	事業費支出	26,509,753	26,509,753		26,509,753
	事務費支出	30,654,794	30,654,794		30,654,794
支払利息支出	125,437	125,437		125,437	
事業活動支出計（2）	268,127,372	268,127,372	0	268,127,372	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,914,655	9,914,655	0	9,914,655	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,490,000	5,490,000		5,490,000
	施設整備等収入計（4）	5,490,000	5,490,000	0	5,490,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,320,000		3,320,000
固定資産取得支出	4,550,400	4,550,400		4,550,400	
施設整備等支出計（5）	7,870,400	7,870,400	0	7,870,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,380,400	-2,380,400	0	-2,380,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,534,255	7,534,255	0	7,534,255	
前期末支払資金残高（11）	58,732,725	58,732,725		58,732,725	
当期末支払資金残高（10）+（11）	66,266,980	66,266,980	0	66,266,980	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		鳥山会	合計	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	273,195,127	273,195,127		273,195,127
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	273,195,127	273,195,127	0	273,195,127
費用増減の部	人件費	210,837,388	210,837,388		210,837,388
	事業費	26,509,753	26,509,753		26,509,753
	事務費	30,764,871	30,764,871		30,764,871
	減価償却費	17,697,803	17,697,803		17,697,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,748,477	-7,748,477		-7,748,477
	サービス活動費用計（2）	278,061,338	278,061,338	0	278,061,338
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,866,211	-4,866,211	0	-4,866,211
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収益	235	235		235
	その他のサービス活動外収益	4,836,665	4,836,665		4,836,665
	サービス活動外収益計（4）	4,846,900	4,846,900	0	4,846,900
	支払利息	15,360	15,360		15,360
	サービス活動外費用計（5）	15,360	15,360	0	15,360
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,831,540	4,831,540	0	4,831,540
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,671	-34,671	0	-34,671
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,490,000	5,490,000		5,490,000
	特別収益計（8）	5,490,000	5,490,000	0	5,490,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	400,053	400,053		400,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	2	2		2	
特別費用計（9）	400,055	400,055	0	400,055	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,089,945	5,089,945	0	5,089,945
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,055,274	5,055,274	0	5,055,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	165,277,252	165,277,252		165,277,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,332,526	170,332,526	0	170,332,526
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,332,526	170,332,526	0	170,332,526

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	鳥山会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	83,418,940	83,418,940	0	83,418,940
現金預金	70,693,378	70,693,378		70,693,378
事業未収金	5,444,170	5,444,170		5,444,170
未収補助金	6,443,832	6,443,832		6,443,832
前払費用	837,560	837,560		837,560
固定資産	194,903,905	194,903,905	0	194,903,905
基本財産	134,503,917	134,503,917	0	134,503,917
土地	21,307,836	21,307,836		21,307,836
建物	113,196,081	113,196,081		113,196,081
その他の固定資産	60,399,988	60,399,988	0	60,399,988
建物	5,099,561	5,099,561		5,099,561
構築物	20,281,632	20,281,632		20,281,632
車輜運搬具	810,000	810,000		810,000
器具及び備品	20,882,053	20,882,053		20,882,053
ソフトウェア	928,944	928,944		928,944
人件費積立資産	3,397,798	3,397,798		3,397,798
保育施設・施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000		5,000,000
退職共済繰越積立資産		0		0
資産の部合計	278,322,845	278,322,845	0	278,322,845
負債の部				
流動負債	17,151,960	17,151,960	0	17,151,960
事業未払金	15,474,826	15,474,826		15,474,826
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
職員預り金	1,677,134	1,677,134		1,677,134
固定負債	3,397,798	3,397,798	0	3,397,798
退職給付引当金	3,397,798	3,397,798		3,397,798
負債の部合計	20,549,758	20,549,758	0	20,549,758
純資産の部				
基本金	15,413,500	15,413,500		15,413,500
国庫補助金等特別積立金	63,027,061	63,027,061		63,027,061
その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	170,332,526	170,332,526		170,332,526
(うち当期活動増減差額)	5,055,274	5,055,274		5,055,274
純資産の部合計	257,773,087	257,773,087	0	257,773,087
負債及び純資産の部合計	278,322,845	278,322,845	0	278,322,845

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳥山会 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	収入				
	保育事業収入	273,135,000	273,195,127	-60,127	
	施設型給付費収入	223,460,000	223,501,820	-41,820	
	施設型給付費収入	186,400,000	186,437,620	-37,620	
	利用者負担金収入	37,060,000	37,064,200	-4,200	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	2,380,000	2,384,815	-4,815	
	その他の事業収入	47,295,000	47,308,492	-13,492	
	補助金事業収入（公費）	46,995,000	47,008,492	-13,492	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	235	235	0	
	その他の収入	4,800,000	4,836,665	-36,665	
	雑収入	4,800,000	4,836,665	-36,665	
事業活動収入計（1）	277,945,235	278,042,027	-96,792		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	210,840,644	210,837,388	3,256	
	職員給料支出	88,120,000	88,117,390	2,610	
	職員賞与支出	49,383,000	49,382,401	599	
	非常勤職員給与支出	49,575,000	49,575,297	-297	
	退職給付支出	2,642,644	2,642,644	0	
	法定福利費支出	21,120,000	21,119,656	344	
	事業費支出	26,521,000	26,509,753	11,247	
	給食費支出	17,022,000	17,021,321	679	
	保健衛生費支出	290,000	291,035	-1,035	
	保育材料費支出	2,500,000	2,487,977	12,023	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,298,129	1,871	
	燃料費支出	870,000	871,855	-1,855	
	消耗器具備品費支出	2,539,000	2,539,436	-436	
	事務費支出	30,772,528	30,654,794	117,734	
	福利厚生費支出	2,490,000	2,490,610	-610	
	職員被服費支出	412,000	418,731	-6,731	
	旅費交通費支出	642,000	601,450	40,550	
	研修研究費支出	1,085,000	1,123,190	-38,190	
	事務消耗品費支出	681,000	681,856	-856	
印刷製本費支出	25,748	25,748	0		
修繕費支出	12,804,400	12,796,405	7,995		
通信運搬費支出	486,000	486,090	-90		
会議費支出	120,600	112,808	7,792		
広報費支出	99,000	108,298	-9,298		
業務委託費支出	7,717,000	7,708,917	8,083		
手数料支出	963,640	961,465	2,175		
保険料支出	1,030,000	1,031,904	-1,904		
賃借料支出	440,640	440,640	0		
土地・建物賃借料支出	1,080,500	1,080,500	0		
雑支出	695,000	586,182	108,818		
支払利息支出	15,360	125,437	-110,077		
事業活動支出計（2）	268,149,532	268,127,372	22,160		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,795,703	9,914,655	-118,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,490,000	5,490,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,490,000	2,490,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,490,000	5,490,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,320,000	0		
固定資産取得支出	4,550,400	4,550,400	0		
建物附属設備取得支出	2,376,000	2,376,000	0		
車輛運搬具取得支出	900,000	900,000	0		
器具及び備品取得支出	1,274,400	1,274,400	0		

又	施設整備等支出計 (5)	7,870,400	7,870,400	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,380,400	-2,380,400	0
の 活 動 に よ	取 入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出 その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,415,303	7,534,255	-118,952
	前期末支払資金残高 (12)	58,732,725	58,732,725	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,148,028	66,266,980	-118,952

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳥山会 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	保育事業収益	273,195,127	259,926,335	13,268,792
	施設型給付費収益	223,501,820	228,833,820	-5,332,000
	施設型給付費収益	186,437,620	186,841,220	-403,600
	利用者負担金収益	37,064,200	41,992,600	-4,928,400
	私的契約利用料収益	2,384,815	3,235,300	-850,485
	その他の事業収益	47,308,492	27,857,215	19,451,277
	補助金事業収益（公費）	47,008,492	27,557,215	19,451,277
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	300,000	300,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）		273,195,127	259,926,335
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	210,837,388	194,863,409	15,973,979
	職員給料	88,117,390	84,782,682	3,334,708
	職員賞与	49,382,401	37,037,065	12,345,336
	非常勤職員給与	49,575,297	44,313,895	5,261,402
	退職給付費用	2,642,644	2,247,558	395,086
	法定福利費	21,119,656	26,482,209	-5,362,553
	事業費	26,509,753	26,503,586	6,167
	給食費	17,021,321	17,483,543	-462,222
	保健衛生費	291,035	472,292	-181,257
	保育材料費	2,487,977	4,004,263	-1,516,286
	水道光熱費	3,298,129	3,071,111	227,018
	燃料費	871,855	910,967	-39,112
	消耗器具備品費	2,539,436	561,410	1,978,026
	事務費	30,764,871	19,343,191	11,421,680
	福利厚生費	2,490,610	2,340,804	149,806
	職員被服費	418,731	554,760	-136,029
	旅費交通費	643,450	520,160	123,290
	研修研究費	1,081,190	863,170	218,020
	事務消耗品費	681,856	508,861	172,995
	印刷製本費	25,748		25,748
	修繕費	12,796,405	3,304,260	9,492,145
	通信運搬費	486,090	519,929	-33,839
	会議費	121,338	130,287	-8,949
	広報費	99,768	105,200	-5,432
	業務委託費	7,708,917	6,664,286	1,044,631
	手数料	963,105	1,221,075	-257,970
	保険料	1,030,264	475,847	554,417
	賃借料	440,640	486,000	-45,360
	土地・建物賃借料	1,080,500	1,080,500	0
	雑費	696,259	568,052	128,207
	減価償却費	17,697,803	17,795,760	-97,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,748,477		-7,748,477
サービス活動費用計（2）		278,061,338	258,505,946	19,555,392
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,866,211	1,420,389	-6,286,600
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,000		10,000
	受取利息配当金収益	235	432	-197
	その他のサービス活動外収益	4,836,665	3,571,321	1,265,344
	雑収益	4,836,665	3,571,321	1,265,344
サービス活動外収益計（4）		4,846,900	3,571,753	1,275,147
費用	支払利息	15,360	30,720	-15,360
	サービス活動外費用計（5）		15,360	30,720
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,831,540	3,541,033	1,290,507
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-34,671	4,961,422	-4,996,093

特別 増 減 の 部	取 益	施設整備等補助金収益	5,490,000	2,490,000	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,490,000	2,490,000	0
		特別収益計(8)	5,490,000	2,490,000	3,000,000
費 用	減 の 部	固定資産売却損・処分損	400,053	12	400,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	-7,748,477	7,748,479
		特別費用計(9)	400,055	-7,748,465	8,148,520
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,089,945	10,238,465	-5,148,520
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,055,274	15,199,887	-10,144,613	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		165,277,252	150,077,365	15,199,887
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		170,332,526	165,277,252	5,055,274
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		170,332,526	165,277,252	5,055,274	

鳥山会 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	83,418,940	75,232,986	8,185,954	流動負債	17,151,960	19,820,261	-2,668,301
現金預金	70,693,378	65,400,411	5,292,967	事業未払金	15,474,826	15,484,038	-9,212
事業未収金	5,444,170	4,443,260	1,000,910	1年以内返済予定設備資金借入金		3,320,000	-3,320,000
未収補助金	6,443,832	5,389,315	1,054,517	職員預り金	1,677,134	1,016,223	660,911
前払費用	837,560		837,560				
固定資産	194,903,905	208,444,499	-13,540,594	固定負債	3,397,798	3,390,934	6,864
基本財産	134,503,917	145,987,092	-11,483,175	退職給付引当金	3,397,798	3,390,934	6,864
土地	21,307,836	21,307,836	0	負債の部合計	20,549,758	23,211,195	-2,661,437
建物	113,196,081	124,679,256	-11,483,175	純資産の部			
その他の固定資産	60,399,988	62,457,407	-2,057,419	基本金	15,413,500	15,413,500	0
建物	5,099,561	3,229,009	1,870,552	国庫補助金等特別積立金	63,027,061	70,775,538	-7,748,477
構築物	20,281,632	23,109,585	-2,827,953	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輜運搬具	810,000		810,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	20,882,053	22,449,987	-1,567,934	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	928,944	1,277,892	-348,948	次期繰越活動増減差額	170,332,526	165,277,252	5,055,274
人件費積立資産	3,397,798		3,397,798	(うち当期活動増減差額)	5,055,274	15,199,887	-10,144,613
保育施設・施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	257,773,087	260,466,290	-2,693,203
退職共済繰越積立資産		3,390,934	-3,390,934	負債及び純資産の部合計	278,322,845	283,677,485	-5,354,640
資産の部合計	278,322,845	283,677,485	-5,354,640				

鳥山会 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

(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	
	本部経理区分_法人本部	幼保連携型認定こども園と りやまこども園				
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	345,000	272,850,127	273,195,127	0	273,195,127
	施設型給付費収入	0	223,501,820	223,501,820	0	223,501,820
	施設型給付費収入		186,437,620	186,437,620		186,437,620
	利用者負担金収入		37,064,200	37,064,200		37,064,200
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0	0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0	0		0
	その他の利用料収入		0	0		0
	私的契約利用料収入		2,384,815	2,384,815		2,384,815
	その他の事業収入	345,000	46,963,492	47,308,492	0	47,308,492
	補助金事業収入(公費)	45,000	46,963,492	47,008,492		47,008,492
	補助金事業収入(一般)		0	0		0
	受託事業収入(公費)		0	0		0
	受託事業収入(一般)		0	0		0
	その他の事業収入	300,000		300,000		300,000
	借入金利息補助金収入		10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	44	191	235		235
	その他の収入	0	4,836,665	4,836,665	0	4,836,665
	雑収入		4,836,665	4,836,665		4,836,665
事業活動収入計(1)	345,044	277,696,983	278,042,027	0	278,042,027	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	0	210,837,388	210,837,388	0	210,837,388
	職員給料支出		88,117,390	88,117,390		88,117,390
	職員賞与支出		49,382,401	49,382,401		49,382,401
	非常勤職員給与支出		49,575,297	49,575,297		49,575,297
	退職給付支出		2,642,644	2,642,644		2,642,644
	法定福利費支出		21,119,656	21,119,656		21,119,656
	事業費支出	0	26,509,753	26,509,753	0	26,509,753
	給食費支出		17,021,321	17,021,321		17,021,321
	保健衛生費支出		291,035	291,035		291,035
	保育材料費支出		2,487,977	2,487,977		2,487,977
	水道光熱費支出		3,298,129	3,298,129		3,298,129
	燃料費支出		871,855	871,855		871,855
	消耗器具備品費支出		2,539,436	2,539,436		2,539,436
	事務費支出	52,170	30,602,624	30,654,794	0	30,654,794
	福利厚生費支出		2,490,610	2,490,610		2,490,610
	職員被服費支出		418,731	418,731		418,731
	旅費交通費支出		601,450	601,450		601,450
	研修研究費支出	42,000	1,081,190	1,123,190		1,123,190
	事務消耗品費支出		681,856	681,856		681,856
印刷製本費支出		25,748	25,748		25,748	
修繕費支出		12,796,405	12,796,405		12,796,405	
通信運搬費支出		486,090	486,090		486,090	
会議費支出		112,808	112,808		112,808	
広報費支出	8,530	99,768	108,298		108,298	
業務委託費支出		7,708,917	7,708,917		7,708,917	
手数料支出		961,465	961,465		961,465	
保険料支出	1,640	1,030,264	1,031,904		1,031,904	
賃借料支出		440,640	440,640		440,640	
土地・建物賃借料支出		1,080,500	1,080,500		1,080,500	
雑支出		586,182	586,182		586,182	
支払利息支出	110,077	15,360	125,437		125,437	
事業活動支出計(2)	162,247	267,965,125	268,127,372	0	268,127,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,797	9,731,858	9,914,655	0	9,914,655	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	5,490,000	5,490,000	0	5,490,000
	施設整備等補助金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,490,000	2,490,000		2,490,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,490,000	5,490,000	0	5,490,000
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		3,320,000	3,320,000		3,320,000
	固定資産取得支出	0	4,550,400	4,550,400	0	4,550,400
	建物附属設備取得支出		2,376,000	2,376,000		2,376,000
	車輛運搬具取得支出		900,000	900,000		900,000
器具及び備品取得支出		1,274,400	1,274,400		1,274,400	
施設整備等支出計(5)	0	7,870,400	7,870,400	0	7,870,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,380,400	-2,380,400	0	-2,380,400	
他の活動	収入					
	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	100,000	0
支出						
サービス区分間繰入金支出		100,000	100,000	100,000	0	

× に よ る	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	100,000	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,000	-100,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	282,797	7,251,458	7,534,255	0	7,534,255
	前期末支払資金残高 (11)	-1,681,233	60,413,958	58,732,725		58,732,725
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-1,398,436	67,665,416	66,266,980	0	66,266,980

鳥山会 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	幼保連携型認定こども園と りやまこども園			
収益					
保育事業収益	345,000	272,850,127	273,195,127	0	273,195,127
施設型給付費収益	0	223,501,820	223,501,820	0	223,501,820
施設型給付費収益		186,437,620	186,437,620		186,437,620
利用者負担金収益		37,064,200	37,064,200		37,064,200
私的契約利用料収益		2,384,815	2,384,815		2,384,815
その他の事業収益	345,000	46,963,492	47,308,492	0	47,308,492
補助金事業収益(公費)	45,000	46,963,492	47,008,492		47,008,492
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	300,000		300,000		300,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	345,000	272,850,127	273,195,127	0	273,195,127
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	0	210,837,388	210,837,388	0	210,837,388
職員給料		88,117,390	88,117,390		88,117,390
職員賞与		49,382,401	49,382,401		49,382,401
非常勤職員給与		49,575,297	49,575,297		49,575,297
退職給付費用		2,642,644	2,642,644		2,642,644
法定福利費		21,119,656	21,119,656		21,119,656
事業費	0	26,509,753	26,509,753	0	26,509,753
給食費		17,021,321	17,021,321		17,021,321
保健衛生費		291,035	291,035		291,035
保育材料費		2,487,977	2,487,977		2,487,977
水道光熱費		3,298,129	3,298,129		3,298,129
燃料費		871,855	871,855		871,855
消耗器具備品費		2,539,436	2,539,436		2,539,436
事務費	162,247	30,602,624	30,764,871	0	30,764,871
福利厚生費		2,490,610	2,490,610		2,490,610
職員被服費		418,731	418,731		418,731
旅費交通費	42,000	601,450	643,450		643,450
研修研究費		1,081,190	1,081,190		1,081,190
事務消耗品費		681,856	681,856		681,856
印刷製本費		25,748	25,748		25,748
修繕費		12,796,405	12,796,405		12,796,405
通信運搬費		486,090	486,090		486,090
会議費	8,530	112,808	121,338		121,338
広報費		99,768	99,768		99,768
業務委託費		7,708,917	7,708,917		7,708,917
手数料	1,640	961,465	963,105		963,105
保険料		1,030,264	1,030,264		1,030,264
賃借料		440,640	440,640		440,640
土地・建物賃借料		1,080,500	1,080,500		1,080,500
雑費	110,077	586,182	696,259		696,259
減価償却費		17,697,803	17,697,803		17,697,803
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,748,477	-7,748,477		-7,748,477
サービス活動費用計(2)	162,247	277,899,091	278,061,338	0	278,061,338
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	182,753	-5,048,964	-4,866,211	0	-4,866,211
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益		10,000	10,000		10,000
受取利息配当金収益	44	191	235		235
その他のサービス活動外収益	0	4,836,665	4,836,665	0	4,836,665
雑収益		4,836,665	4,836,665		4,836,665
サービス活動外収益計(4)	44	4,846,856	4,846,900	0	4,846,900
費用					
支払利息		15,360	15,360		15,360
サービス活動外費用計(5)	0	15,360	15,360	0	15,360
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44	4,831,496	4,831,540	0	4,831,540
経常増減差額(7) = (3) + (6)	182,797	-217,468	-34,671	0	-34,671

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職金手当金により計算した退職金給与引当金を計上している。

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

①県単共済退職金手当金

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) 社会福祉法人 鳥山会 拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (3) サービス区分別の資金収支明細書（別紙3の様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉法人 鳥山会 拠点
「本部」
「とりやまこども園」

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（基本）	21,307,836	0	0	21,307,836
建物（基本）	124,679,256	0	11,483,175	113,196,081
合 計	145,987,092	0	11,483,175	134,503,917

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

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の取崩 7,748,477円

8. 担保に供している資産

該当なし

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			
土地（基本）	21,307,836		21,307,836
建物（基本）	274,121,865	160,925,784	113,196,081
小 計	295,429,701	160,925,784	134,503,917
その他の固定資産			
建物	5,342,083	3,962,802	1,379,281
建物附属設備	4,168,000	447,720	3,720,280
構築物	74,096,133	53,814,501	20,281,632
車輛運搬具	900,000	90,000	810,000
器具及び備品	90,067,671	69,185,618	20,882,053
ソフトウェア	1,744,740	815,796	928,944
小 計	176,318,627	128,316,437	48,002,190
合 計	471,748,328	289,242,221	182,506,107

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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
事業未収金	5,444,170	0	5,444,170
未収補助金	6,443,832	0	6,443,832
合 計	11,888,002	0	11,888,002

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	38,941
普通預金	群馬銀行太田中央支店	—	運営資金として	—	—	70,654,437
			小計			70,693,378
事業未収金	太田市他	—	延長保育料金等	—	—	5,444,170
未収補助金	太田市他	—	保育所運営費等補助金等	—	—	6,443,832
前払費用	㈱福祉施設共済会	—	長期火災保険	—	—	837,560
			流動資産合計			83,418,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市鳥山中町1074-5	—	第二種社会福祉法人事業である幼保連携	21,307,836	—	21,307,836
建物	太田市鳥山中町1074-5他	2003年度	型認定こども園施設に使用している	274,121,865	160,925,784	113,196,081
			基本財産合計			134,503,917
(2) その他の固定資産						
建物	物置他	2003年度		5,342,083	3,962,802	1,379,281
建物附属設備	物置電気工事他	2003年度		4,168,000	447,720	3,720,280
構築物	足洗い場付き水のみ他	—	第二種社会福祉法人事業である	74,096,133	53,814,501	20,281,632
車輛運搬具	園バス	—	幼保連携型認定こども園施設運営の為に	900,000	90,000	810,000
器具及び備品	園旗他	—	使用している	90,067,671	69,185,618	20,882,053
ソフトウェア	ほいくのひきだし他	—		1,744,740	815,796	928,944
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	県単共済退職手当金事業主掛金	—	—	3,397,798
人件費積立資産	普通預金 群馬銀行太田中央支店	—	将来における人件費の目的の為	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 群馬銀行太田中央支店	—	将来におけるせ設備整備の目的の為	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			60,399,988
			固定資産合計			194,903,905
			資産合計			278,322,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分保育材料他	—		—	—	15,474,826
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,677,134
			流動負債合計			17,151,960
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	3,397,798
			固定負債合計			3,397,798
			負債合計			20,549,758
			差引純資産			257,773,087