

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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	児童福祉事業収入	37,745,000	37,747,140	2,140		
	保育事業収入	189,608,000	189,717,710	109,710		
	受取利息配当金収入	10,000	13,641	3,641		
	その他の収入	1,304,000	1,311,745	7,745		
	事業活動収入計 (1)	228,667,000	228,790,236	123,236		
事業活動による支出	人件費支出	150,472,000	150,394,898	77,102		
	事業費支出	29,831,000	27,481,117	2,349,883		
	事務費支出	16,639,000	15,520,349	1,118,651		
	事業活動支出計 (2)	196,942,000	193,396,364	3,545,636		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,725,000	35,393,872	3,668,872		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	29,012,000	28,866,593	145,407	
		施設整備等支出計 (5)	29,012,000	28,866,593	145,407	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		27,912,000	27,766,593	145,407		
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	積立資産支出	602,000	600,506	1,494	
		その他の活動支出計 (8)	602,000	600,506	1,494	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	602,000	600,506	1,494	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,211,000	7,026,773	3,815,773		
前期末支払資金残高 (12)		44,311,000	44,312,733	1,733		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,522,000	51,339,506	3,817,506		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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	児童福祉事業収益	37,747,140	33,392,260	4,354,880
		保育事業収益	189,717,710	177,559,530	12,158,180
		サービス活動収益計(1)	227,464,850	210,951,790	16,513,060
	費	人件費	150,995,404	142,437,599	8,557,805
		事業費	27,481,117	24,525,383	2,955,734
		事務費	15,520,349	10,776,460	4,743,889
		減価償却費	8,641,064	7,193,695	1,447,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,323,432	3,934,455	388,977
		サービス活動費用計(2)	198,314,502	180,998,682	17,315,820
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,150,348	29,953,108	802,760
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,641	16,231	2,590
		その他のサービス活動外収益	1,311,745	1,330,680	18,935
		サービス活動外収益計(4)	1,325,386	1,346,911	21,525
	費	その他のサービス活動外費用	0	531,930	531,930
		サービス活動外費用計(5)	0	531,930	531,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,325,386	814,981	510,405	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,475,734	30,768,089	292,355	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,100,000	8,790,000	7,690,000
		特別収益計(8)	1,100,000	8,790,000	7,690,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	8,790,000	7,690,000
		特別費用計(9)	1,100,000	8,790,000	7,690,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,475,734	30,768,089	292,355	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,302,979	75,534,890	18,768,089
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,778,713	106,302,979	18,475,734
		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	12,000,000	12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,778,713	94,302,979	30,475,734

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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	62,617,725	53,495,549	9,122,176	流動負債	11,278,219	9,182,816	2,095,403
現金預金	60,470,975	42,222,279	18,248,696	事業未払金	7,686,677	6,493,819	1,192,858
有価証券	7,000	5,500	1,500	預り金	13,027	14,640	1,613
事業未収金	458,950	1,222,770	763,820	職員預り金	3,578,515	2,674,357	904,158
未収補助金	1,680,800	10,045,000	8,364,200				
固定資産	236,150,881	215,324,846	20,826,035	固定負債	2,388,356	1,787,850	600,506
基本財産	165,898,822	149,183,916	16,714,906	退職給付引当金	2,388,356	1,787,850	600,506
建物	164,845,321	148,265,787	16,579,534	負債の部合計	13,666,575	10,970,666	2,695,909
建物附属設備	1,053,501	918,129	135,372	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,252,059	66,140,930	4,111,129	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	105,323,318	108,546,750	3,223,432
建物附属設備	11,748	35,241	23,493	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
構築物	5,593,830	5,524,912	68,918	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	654,939	874,126	219,187	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,196,672	2,918,800	2,277,872	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	1,406,513	0	1,406,513	次期繰越活動増減差額	124,778,713	94,302,979	30,475,734
退職給付引当資産	2,388,356	1,787,850	600,506	(うち当期活動増減差額)	30,475,734	30,768,089	292,355
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	285,102,031	257,849,729	27,252,302
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
資産の部合計	298,768,606	268,820,395	29,948,211	負債及び純資産の部合計	298,768,606	268,820,395	29,948,211

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位: 円)

勘定科目		やよい保育園	にじいろこども園	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	37,747,140	0	37,747,140
	保育事業収入	129,617,560	60,100,150	189,717,710
	受取利息配当金収入	13,501	140	13,641
	その他の収入	1,001,033	310,712	1,311,745
	事業活動収入計 (1)	168,379,234	60,411,002	228,790,236
支出	人件費支出	108,732,148	41,662,750	150,394,898
	事業費支出	21,780,131	5,700,986	27,481,117
	事務費支出	12,453,456	3,066,893	15,520,349
	事業活動支出計 (2)	142,965,735	50,430,629	193,396,364
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,413,499	9,980,373	35,393,872
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	0	1,100,000
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	0	1,100,000
	支出			
	固定資産取得支出	15,024,552	13,842,041	28,866,593
	施設整備等支出計 (5)	15,024,552	13,842,041	28,866,593
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,924,552	13,842,041	27,766,593
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	252,000	0	252,000
	その他の活動収入計 (7)	252,000	0	252,000
	支出			
	積立資産支出	600,506	0	600,506
拠点区分間繰入金支出	0	252,000	252,000	
	その他の活動支出計 (8)	600,506	252,000	852,506
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	348,506	252,000	600,506
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,140,441	4,113,668	7,026,773
	前期末支払資金残高 (11)	30,539,824	13,772,909	44,312,733
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,680,265	9,659,241	51,339,506

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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			
	児童福祉事業収入	0	37,747,140	
	保育事業収入	0	189,717,710	
	受取利息配当金収入	0	13,641	
	その他の収入	0	1,311,745	
	事業活動収入計 (1)	0	228,790,236	
支出	人件費支出	0	150,394,898	
	事業費支出	0	27,481,117	
	事務費支出	0	15,520,349	
	事業活動支出計 (2)	0	193,396,364	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	35,393,872	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,100,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	28,866,593	
	施設整備等支出計 (5)	0	28,866,593	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	27,766,593	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	252,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	252,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	600,506	
	拠点区分間繰入金支出	252,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	252,000	600,506	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	600,506	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,026,773	
前期末支払資金残高 (11)		0	44,312,733	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	51,339,506	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位: 円)

勘定科目		やよい保育園	にじいろこども園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	37,747,140	0	37,747,140
	保育事業収益	129,617,560	60,100,150	189,717,710
	サービス活動収益計 (1)	167,364,700	60,100,150	227,464,850
	費用			
	人件費	109,332,654	41,662,750	150,995,404
	事業費	21,780,131	5,700,986	27,481,117
事務費	12,453,456	3,066,893	15,520,349	
減価償却費	5,135,614	3,505,450	8,641,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,763,018	1,560,414	4,323,432	
サービス活動費用計 (2)	145,938,837	52,375,665	198,314,502	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,425,863	7,724,485	29,150,348	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,501	140	13,641
	その他のサービス活動外収益	1,001,033	310,712	1,311,745
	サービス活動外収益計 (4)	1,014,534	310,852	1,325,386
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,014,534	310,852	1,325,386	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,440,397	8,035,337	30,475,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	252,000	0	252,000
	特別収益計 (8)	1,352,000	0	1,352,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000	
拠点区分間繰入金費用	0	252,000	252,000	
特別費用計 (9)	1,100,000	252,000	1,352,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	252,000	252,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,692,397	7,783,337	30,475,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,609,794	29,693,185	94,302,979
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,302,191	37,476,522	124,778,713
	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)	87,302,191	37,476,522	124,778,713

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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		
	児童福祉事業収益	0	37,747,140
	保育事業収益	0	189,717,710
	サービス活動収益計 (1)	0	227,464,850
	費用		
	人件費	0	150,995,404
	事業費	0	27,481,117
	事務費	0	15,520,349
	減価償却費	0	8,641,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,323,432
サービス活動費用計 (2)	0	198,314,502	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	29,150,348	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	13,641
	その他のサービス活動外収益	0	1,311,745
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,325,386
	費用		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,325,386	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	30,475,734	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	252,000	0
	特別収益計 (8)	252,000	1,100,000
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	
拠点区分間繰入金費用	252,000	0	
特別費用計 (9)	252,000	1,100,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	30,475,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	94,302,979
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	124,778,713
	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)	0	124,778,713

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目	やよい保育園	にじいろこども園	合計
流動資産	50,445,509	12,172,216	62,617,725
現金預金	48,738,209	11,732,766	60,470,975
有価証券	6,500	500	7,000
事業未収金	20,000	438,950	458,950
未収補助金	1,680,800	0	1,680,800
固定資産	173,189,042	62,961,839	236,150,881
基本財産	108,554,865	57,343,957	165,898,822
建物	108,059,748	56,785,573	164,845,321
建物附属設備	495,117	558,384	1,053,501
その他の固定資産	64,634,177	5,617,882	70,252,059
建物	0	1	1
建物附属設備	11,748	0	11,748
構築物	1,547,070	4,046,760	5,593,830
車輛運搬具	654,939	0	654,939
器具及び備品	3,625,551	1,571,121	5,196,672
ソフトウェア	1,406,513	0	1,406,513
退職給付引当資産	2,388,356	0	2,388,356
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	0	35,000,000
資産の部合計	223,634,551	75,134,055	298,768,606
流動負債	8,765,244	2,512,975	11,278,219
事業未払金	5,610,638	2,076,039	7,686,677
預り金	12,547	480	13,027
職員預り金	3,142,059	436,456	3,578,515
固定負債	2,388,356	0	2,388,356
退職給付引当金	2,388,356	0	2,388,356
負債の部合計	11,153,600	2,512,975	13,666,575
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	70,178,760	35,144,558	105,323,318
その他の積立金	55,000,000	0	55,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	87,302,191	37,476,522	124,778,713
(うち当期活動増減差額)	22,692,397	7,783,337	30,475,734
純資産の部合計	212,480,951	72,621,080	285,102,031
負債及び純資産の部合計	223,634,551	75,134,055	298,768,606



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	62,617,725	
現金預金	0	60,470,975	
有価証券	0	7,000	
事業未収金	0	458,950	
未収補助金	0	1,680,800	
固定資産	0	236,150,881	
基本財産	0	165,898,822	
建物	0	164,845,321	
建物附属設備	0	1,053,501	
その他の固定資産	0	70,252,059	
建物	0	1	
建物附属設備	0	11,748	
構築物	0	5,593,830	
車輛運搬具	0	654,939	
器具及び備品	0	5,196,672	
ソフトウェア	0	1,406,513	
退職給付引当資産	0	2,388,356	
人件費積立資産	0	10,000,000	
修繕積立資産	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,000,000	
資産の部合計	0	298,768,606	
流動負債	0	11,278,219	
事業未払金	0	7,686,677	
預り金	0	13,027	
職員預り金	0	3,578,515	
固定負債	0	2,388,356	
退職給付引当金	0	2,388,356	
負債の部合計	0	13,666,575	
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	105,323,318	
その他の積立金	0	55,000,000	
人件費積立金	0	10,000,000	
修繕積立金	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	124,778,713	
(うち当期活動増減差額)	0	30,475,734	
純資産の部合計	0	285,102,031	
負債及び純資産の部合計	0	298,768,606	