

決 算 報 告 書

社会福祉法人高瀬の里

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

松本市島立 4883 番地

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	和敬保育園	合計
児童福祉事業収入		
措置費収入		
事務費収入		
事業費収入		
私的契約利用料収入		
その他の事業収入		
補助金事業収入		
受託事業収入		
その他の事業収入	52,932,287	52,932,287
保育事業収入	43,575,730	43,575,730
施設型給付費収益	814,968	814,968
私的契約利用料収入	825,350	825,350
私立認定保育所利用料収入	109,514	109,514
利用者等利用料収益	7,606,725	7,606,725
その他の事業収入	7,606,725	7,606,725
補助金事業収入		
受託事業収入		
その他の事業収入		
その他の事業収入		
その他の事業収入		
その他の事業収入		
補助金事業収入		
受託事業収入		
その他の事業収入		
その他の収入		
その他の収入	84,281	84,281
その他の収入	84,281	84,281
借入金利息補助金収入		
借入金利息補助金収入		
経常経費寄附金収入	318,000	318,000
経常経費寄附金収入	318,000	318,000
受取利息配当金収入		
受取利息配当金収入		
その他の収入		
受入研修費収入		
利用者等外給食費収入		
雑収入		
流動資産評価益等による資金増加額		
有価証券売却益		
有価証券評価益		
為替差益		
事業活動収入計(1)	53,334,568	53,334,568
人件費支出	40,895,589	40,895,589
役員報酬支出		
職員給料支出	24,330,733	24,330,733
職員賞与支出	8,780,060	8,780,060
非常勤職員給与支出	3,738,595	3,738,595
派遣職員費支出		
退職給付支出	402,300	402,300
法定福利費支出	3,643,901	3,643,901
事業費支出	6,419,771	6,419,771
給食費支出	2,551,687	2,551,687
介護用品費支出		
医薬品費支出		
医療・療養等材料費支出		
保健衛生費支出	279,530	279,530

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	和敬保育園	合計
医療費支出		
被服費支出		
教養娯楽費支出	32,450	32,450
日用品費支出		
保育材料費支出	1,372,340	1,372,340
本人支給金支出		
水道光熱費支出	1,391,932	1,391,932
燃料費支出	500,795	500,795
消耗器具備品費支出	261,599	261,599
保険料支出	12,273	12,273
賃借料支出		
教育指導費支出		
就職支度費支出		
葬祭費支出		
車輜費支出		
管理費返還支出		
その他の費用支出		
雑支出	17,165	17,165
事務費支出	5,025,962	5,025,962
福利厚生費支出	91,064	91,064
職員被服費支出		
旅費交通費支出	66,644	66,644
研修研究費支出		
事務消耗品費支出	1,629,641	1,629,641
印刷製本費支出	37,686	37,686
水道光熱費支出	583,225	583,225
燃料費支出	166,646	166,646
修繕費支出	172,704	172,704
通信運搬費支出	175,956	175,956
会議費支出	107,557	107,557
広報費支出	32,940	32,940
業務委託費支出	117,000	117,000
手数料支出	11,480	11,480
保険料支出	332,929	332,929
賃借料支出	1,386,467	1,386,467
土地・建物賃借料支出		
租税公課支出	42,940	42,940
保守料支出		
渉外費支出		
諸会費支出	33,000	33,000
その他の費用支出	5,000	5,000
雑支出	33,083	33,083
就労支援事業支出		
就労支援事業販売原価支出		
就労支援事業製造原価支出		
就労支援事業仕入支出		
就労支援事業販管費支出		
授産事業支出		
授産事業支出		
その他の支出		
その他の支出		
利用者負担軽減額		
利用者負担軽減額		
支払利息支出		
支払利息支出		

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		和敬保育園	合計
	その他の支出		
	利用者等外給食費支出		
	雑支出		
	流動資産評価損等による資金減少額		
	有価証券売却損		
	資産評価損		
	有価証券評価損		
	資産評価損		
	為替差損		
	徴収不能額		
	事業活動支出計(2)	52,341,322	52,341,322
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993,246	993,246
施設整備等	施設整備等補助金収入		
	施設整備等補助金収入		
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入		
	施設整備等寄附金収入		
収入	施設整備等寄附金収入		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		
収入	設備資金借入金収入		
	設備資金借入金収入		
収入	固定資産売却収入		
	車輜運搬具売却収入		
収入	器具及び備品売却収入		
	その他の売却収入		
収入	その他の施設整備等による収入		
	その他の収入		
	施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出		
	設備資金借入金元金償還支出	350,000	350,000
支出	固定資産取得支出		
	土地取得支出		
支出	建物取得支出		
	車輜運搬具取得支出		
支出	器具及び備品取得支出		
	その他の取得支出	350,000	350,000
支出	固定資産除却・廃棄支出		
	固定資産除却・廃棄支出		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		
支出	その他の施設整備等による支出		
	その他の支出		
	施設整備等支出計(5)	350,000	350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△350,000
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
収入	長期運営資金借入金収入		
	長期運営資金借入金収入		
収入	長期貸付金回収収入		
	長期貸付金回収収入		
収入	投資有価証券売却収入		
	投資有価証券売却収入		
収入	積立資産取崩収入		
	積立資産取崩収入	479,856	479,856
収入	退職給付引当資産取崩収入		
	退職給付引当資産取崩収入	479,856	479,856
収入	長期預り金積立資産取崩収入		
	長期預り金積立資産取崩収入		
収入	その他の積立資産取崩収入		
	その他の積立資産取崩収入		

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)

その他	入	活動	和敬保育園	合計
	事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入			
		その他の活動による収入計(7)	479,856	479,856
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出	939,365 939,365	939,365 939,365
		その他の活動支出計(8)	939,365	939,365
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△459,509	△459,509
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	183,737	183,737

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	和敬保育園	合計
前期末支払資金残高(11)	4,093,829	4,093,829
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,277,566	4,277,566

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

第一号第三様式 (第七条関係)

勘定科目		本部会計	施設会計	一時預かり会計	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	その他の事業収入		52,932,287			52,932,287		52,932,287
	借入金利息補助金収入		84,281			84,281		84,281
	経常経費寄附金収入	300,000	18,000			318,000		318,000
	受取利息配当金収入							
	その他の収入							
	流動資産評価増減等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	300,000	53,034,568			53,334,568		53,334,568
	人件費支出		40,895,589			40,895,589		40,895,589
事業費支出		6,419,771			6,419,771		6,419,771	
事務費支出	432	5,025,530			5,025,962		5,025,962	
就労支援事業支出								
その他の支出								
利用者負担軽減額								
支拂利息支出								
その他の支出								
流動資産評価減等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	432	52,340,890			52,341,322		52,341,322	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	299,568	693,678			993,246		993,246	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
	固定資産売却・廃棄支出		350,000			350,000		350,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		350,000			350,000		350,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000			△350,000		△350,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入								
事業区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動による収入計(7)		479,856			479,856		479,856	
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		939,365			939,365		939,365	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△459,509			△459,509		△459,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		299,568	△115,831		183,737		183,737	
前期末支払資金残高(11)		△924,152	5,017,981		4,093,829		4,093,829	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△624,584	4,902,150		4,277,566		4,277,566	

(単位：円)

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		和敬保育園	合計
サ	児童福祉事業収益		
	措置費収益		
	事務費収益		
	事業費収益		
	私的契約利用料収益		
	その他の事業収益		
	補助金事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益		
	保育事業収益	52,932,287	52,932,287
	施設型給付費収益	43,575,730	43,575,730
	私的契約利用料収益	814,968	814,968
	私立認定保育所利用料収益	825,350	825,350
	利用者等利用料収益	109,514	109,514
	その他の事業収益	7,606,725	7,606,725
	補助金事業収益	7,606,725	7,606,725
	受託事業収益		
	その他の事業収益		
	その他の事業収益		
	その他の事業収益		
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
その他の収益	84,281	84,281	
その他の収益	84,281	84,281	
経常経費寄附金収益	318,000	318,000	
経常経費寄附金収益	318,000	318,000	
その他の収益			
その他の収益			
サ	サービス活動収益計(1)	53,334,568	53,334,568
イ	人件費	40,958,611	40,958,611
ビ	役員報酬		
	職員給料		
	職員賞与	24,330,733	24,330,733
	賞与引当金繰入	8,780,060	8,780,060
	非常勤職員給与		
	派遣職員費	3,738,595	3,738,595
	退職給付費用		
	法定福利費	465,322	465,322
	事業費	3,643,901	3,643,901
	給食費	6,419,771	6,419,771
ス	介護用品費	2,551,687	2,551,687
	医薬品費		
	診療・療養等材料費		
	保健衛生費		
	医療費	279,530	279,530
	被服費		
	教養娯楽費		
	日用品費	32,450	32,450
	保育材料費	1,372,340	1,372,340
	本人支給金		
活	水道光熱費	1,391,932	1,391,932
	燃料費	500,795	500,795
	消耗器具備品費	261,599	261,599

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	和敬保育園	合計
費	12,273	12,273
動		
賃借料		
教育指導費		
就職支度費		
葬祭費		
車輻費		
その他の費用	17,165	17,165
雑費		
事務費	5,025,962	5,025,962
福利厚生費	91,064	91,064
職員被服費		
旅費交通費	66,644	66,644
研修研究費		
事務消耗品費		
印刷製本費	1,629,641	1,629,641
水道光熱費	37,686	37,686
燃料費	583,225	583,225
修繕費	166,646	166,646
通信運搬費	172,704	172,704
会議費	175,956	175,956
広報費	107,557	107,557
業務委託費	32,940	32,940
手数料	117,000	117,000
保険料	11,480	11,480
賃借料	332,929	332,929
土地・建物賃借料	1,386,467	1,386,467
租税公課		
保守料	42,940	42,940
渉外費		
諸会費	33,000	33,000
その他の費用	5,000	5,000
雑費	33,083	33,083
就労支援事業費用		
就労支援事業販売原価		
期首製品(商品)棚卸高		
当期就労支援事業仕入高		
合計		
期末製品(商品)棚卸高		
差引		
授産事業費用		
その他の費用	3,121,502	3,121,502
利用者負担軽減額	3,121,502	3,121,502
利用者負担軽減額		
減価償却費		
減価償却費		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,925,495	1,925,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,925,495	1,925,495
徴収不能額		
徴収不能額		
徴収不能引当金繰入		
徴収不能引当金繰入		
その他の費用		
その他の費用		
サービスマス活動費用計(2)	57,451,341	57,451,341

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		和敬保育園	合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,116,773	△4,116,773
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		
	借入金利息補助金収益		
	受取利息配当金収益		
	受取利息配当金収益		
	有価証券評価益		
	有価証券評価益		
	有価証券売却益		
	有価証券売却益		
	投資有価証券評価益		
	投資有価証券評価益		
	投資有価証券売却益		
	投資有価証券売却益		
	その他のサービス活動外収益		
	受入研修費収益		
	利用者等外給食収益		
為替差益			
雑収益			
サービス活動外収益計(4)			
費用	支払利息		
	支払利息		
	有価証券評価損		
	有価証券評価損		
	有価証券売却損		
	有価証券売却損		
	有価証券売却損		
	投資有価証券評価損		
	投資有価証券評価損		
	投資有価証券売却損		
	投資有価証券売却損		
	その他のサービス活動外費用		
	利用者等外給食費		
	為替差損		
	雑損失		
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,116,773	△4,116,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特	施設整備等補助金収益		
	施設整備等補助金収益		
	設備資金借入金元金償還補助金収益		
	施設整備等寄附金収益		
	施設整備等寄附金収益		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
	固定資産受贈額		
	その他の受贈額		
	固定資産売却益		
	車輻運搬具売却益		
	器具及び備品売却益		
	その他の売却益		
	事業区分間繰入金収益		
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			

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)

別	勘定科目	和敬保育園	合計
増	サービス区分間繰入金収益		
	事業区分間固定資産移管収益		
減	事業区分間固定資産移管収益		
	拠点区分間固定資産移管収益		
の	サービス区分間固定資産移管収益		
	サービス区分間固定資産移管収益		
部	その他の特別収益		
	徴収不能引当金戻入益		
の	その他の特別収益		
	特別収益計(8)		
の	基本金組入額		
	基本金組入額		
の	資産評価損		
	資産評価損		
の	固定資産売却損・処分損		
	建物売却損・処分損		
の	車輜運搬具売却損・処分損		
	器具及び備品売却損・処分損		
の	その他の固定資産売却損・処分損		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
	国庫補助金等特別積立金積立額		
の	国庫補助金等特別積立金積立額		
	災害損失		
の	災害損失		
	事業区分間繰入金費用		
の	事業区分間繰入金費用		
	拠点区分間繰入金費用		
の	拠点区分間繰入金費用		
	サービス区分間繰入金費用		
の	サービス区分間繰入金費用		
	事業区分間固定資産移管費用		
の	事業区分間固定資産移管費用		
	拠点区分間固定資産移管費用		
の	拠点区分間固定資産移管費用		
	サービス区分間固定資産移管費用		
の	サービス区分間固定資産移管費用		
	その他の特別損失		
の	その他の特別損失		
	特別費用計(9)		
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,116,773	△4,116,773
の	前期繰越活動増減差額(12)	8,717,387	8,717,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,600,614	4,600,614
の	基本金取崩額(14)		
	基本金取崩額		
の	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金取崩額		
の	その他の積立金積立額(16)		
	その他の積立金積立額		
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,600,614	4,600,614